



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos
Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

Programa: **0002 - Gestão, Manutenção e Serviços Administrativos**

Descrição Detalhada do Programa

Gestão, Manutenção e Serviços Administrativos

Ação: 1-002 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA SECRETARIA DE GOVERNO

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA SECRETARIA DE GOVERNO

Quantidade para o ano de 2023: **1**

Valor para o ano de 2023: **R\$165.000,00**

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 1-003 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA

Quantidade para o ano de 2023: **5**

Valor para o ano de 2023: **R\$110.000,00**

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 1-004 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS

Quantidade para o ano de 2023: **100**

Valor para o ano de 2023: **R\$150.000,00**

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 1-005 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS

Quantidade para o ano de 2023: **4**

Valor para o ano de 2023: **R\$550.000,00**

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 1-006 - CRIAÇÃO DO POLO INDUSTRIAL

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

CRIAÇÃO DO POLO INDUSTRIAL

Quantidade para o ano de 2023: **1**

Valor para o ano de 2023: **R\$198.000,00**

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 1-007 - IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL

Quantidade para o ano de 2023: **1**

Valor para o ano de 2023: **R\$231.000,00**

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 2-007 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

Quantidade para o ano de 2023: **15**

Valor para o ano de 2023: **R\$165.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
01 (uma) diária de viagem à cidade de Marabá-PA conforme Portaria nº 1.567/2023 no dia 05/05/2023, à servidora Marinalva Belício dos Santos, Diretora de Licitação; protocolando documentos na Caixa Econômica Federal e aproveitando a oportunidade comparecerá no Departamento Licitação no Município para protocolar ofícios.	05/05/2023	1250001	300,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			300,00

Ação: 2-008 - DESENVOLVIMENTO DE PARCERIAS SOCIAIS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

DESENVOLVIMENTO DE PARCERIAS SOCIAIS

Quantidade para o ano de 2023: **100**

Valor para o ano de 2023: **R\$33.000,00**



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos
Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

Programa: **0002 - Gestão, Manutenção e Serviços Administrativos**

Ação: 2-008 - DESENVOLVIMENTO DE PARCERIAS SOCIAIS

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 2-009 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO

Quantidade para o ano de 2023: **20000**

Valor para o ano de 2023:

R\$330.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Aquisição de combustível para manutenção de veículos à serviço da Secretaria de Governo, Pregão nº065/2022-000026. Contrato nº20220237.</i>	18/05/2023	1380023	1.812,50
<i>Aquisição de combustível para atender demanda de veículos à serviço da Secretaria de Governo, conforme Pregão nº065/2022-000026. Contrato nº20220237.</i>	18/05/2023	1380052	1.598,90
<i>Aquisição de combustível para manutenção de veículos à serviço da Secretaria de Governo, Pregão nº065/2022-000026. Contrato nº20220237.</i>	19/05/2023	1390011	4.002,00
<i>emissão de Certidão Negativa, cadastrada sob nº 02318/2023, expedida no prazo pela Lei nº9.051/1995.</i>	22/05/2023	1420001	42,40
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			7.455,80

Ação: 2-010 - REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Quantidade para o ano de 2023: **100**

Valor para o ano de 2023:

R\$550.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Remuneração salarial de servidor do Depto 07, Sec. Governo Efetivo, referente ao mês de MAIO/2023.</i>	26/05/2023	1460012	9.600,00
<i>Subsidio do Secretário de Gov e Planejamento Efetivo, lotado no Depto 08 referente mês MAIO/2023.</i>	26/05/2023	1460013	6.800,00
<i>Remuneração salarial de servidores do Depto 21, Sec. Mun. De Governo e Planejamento Comi referente mês de MAIO/2023.</i>	26/05/2023	1460014	32.706,18
<i>Remuneração salarial de servidor do Depto 25, Sec. Governo e Planejamento Temporário, referente mês de MAIO/2023.</i>	26/05/2023	1460015	5.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			54.106,18

Ação: 2-011 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Quantidade para o ano de 2023: **20**

Valor para o ano de 2023:

R\$330.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Prestação de serviços de assessoria contábil, referente ao mês de MAIO/2023, conforme Pregão nº002/2022 - 000001. Contrato nº20220004.</i>	24/05/2023	1440033	8.000,00
<i>Aquisição de bens permanentes para uso dos servidores do Departamento de Contabilidade.</i>	25/05/2023	1450009	1.554,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			9.554,00

Ação: 2-012 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos
Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

Programa: **0002 - Gestão, Manutenção e Serviços Administrativos**

Ação: 2-012 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA SECRETÁRIA DE GOVERNO

Quantidade para o ano de 2023: **100**

Valor para o ano de 2023:

R\$55.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 2-013 - DIVULGAÇÃO DE EDITAIS E OUTRAS MATÉRIAS LEGAIS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

DIVULGAÇÃO DE EDITAIS E OUTRAS MATÉRIAS LEGAIS

Quantidade para o ano de 2023: **100**

Valor para o ano de 2023:

R\$77.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Publicação em Jornal Oficial do Estado do Pará, referente a contratação de evento artístico show do artista Davi Sacer, para dia 11 de Maio/2023 Contrato nº20231046 e Inexigibilidade nº 040-2023-000001; de show da Banda Dominus, dia 12 de Maio/2023 Contrato nº 20231047 e Inexigibilidade nº041-2023-000002; e show da cantora Mariana Fagundes Contrato nº 20231050 e inexigibilidade nº 042-2023-000003; em comemoração do 41º Aniversário de Emancipação Política do Município de Rio Maria/PA.	05/05/2023	1250002	1.176,45
Publicidade no Diário Oficial da União referente ao crédito 1595433 solicitado em 17/05/2023	16/05/2023	1360005	2.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			3.176,45

Ação: 2-014 - PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO PODER EXECUTIVO

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO PODER EXECUTIVO

Quantidade para o ano de 2023: **100**

Valor para o ano de 2023:

R\$110.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Serviços de contratação de empresa para prestação de serviços de transmissões e correlatos em Abril/2023, conforme Contrato 20231021.	05/05/2023	1250035	8.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			8.000,00

Ação: 2-015 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Quantidade para o ano de 2023: **100**

Valor para o ano de 2023:

R\$770.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
aquisição de material de copa e cozinha, para uso no Departamento Tributos. Conforme nº066/2022-000027, Contrato nº 20220239.	11/05/2023	1310003	636,80
aquisição de gêneros alimentícios para atender necessidades de departamentos desta Secretaria Municipal. Conforme nº066/2022-000027, Contrato nº 20220239.	11/05/2023	1310021	2.568,70
aquisição de material de limpeza e higienização para atender as necessidades do Departamento Tributos desta Secretaria. Conforme nº066/2022-000027, Contrato nº 20220239.	11/05/2023	1310022	727,03
Serviços prestados em manutenção e reparação de impressoras (BROTHER DCP L5902 DW e SAMML1665)da Secretaria de Finanças.	12/05/2023	1320002	520,00
locação de software, Sistema Integrado de Arrecadação (SIA) referente ao mês de MARÇO/2023	15/05/2023	1350001	1.800,00
Aquisição de combustível para atender demanda de veículos à serviço da Secretaria de Finanças, conforme Pregão nº065/2022-000026. Contrato nº20220237.	18/05/2023	1380049	477,90
Aquisição de combustível para manutenção de veículos à serviço de Departamentos desta Secretaria de Finanças, conforme Pregão nº065/2022-000026. Contrato nº20220237.	19/05/2023	1390013	2.987,00
Locação de imóvel, situado na Av. Rio Maria s/nº, Centro, para funcionamento do Depto de Tributação, conforme DISPENSA DE LICITAÇÃO 034/2021-000014, Contrato nº20210067. Relativo ao mês de MAIO /2023.	29/05/2023	1490072	1.300,00
Locação de software, Sistema Integrado de Arrecadação (SIA) referente ao mês de MAIO/2023	31/05/2023	1510290	1.800,00



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos
Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

Programa: **0002 - Gestão, Manutenção e Serviços Administrativos**

Ação: 2-015 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **12.817,43**

Ação: 2-016 - REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA SECRETARIA

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA SECRETARIA

Quantidade para o ano de 2023: **100**

Valor para o ano de 2023: **R\$550.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Remuneração salarial de servidores do Depto 02, Sec. Finanças Efetivo, referente ao mês de MAIO/2023.	26/05/2023	1460016	21.049,90
1/3 de férias de servidor do Depto 02, Sec. Finanças Efetivo, referente ao mês de MAIO/2023.	26/05/2023	1460017	1.012,00
Remuneração salarial de servidores do Depto 13, Sec. Finanças Comissionado, referente ao MAIO/2023.	26/05/2023	1460018	29.521,62
1/3 sobre Férias de servidor lotado no Depto 13, Sec. Finanças Comissionado, referente ao MAIO/2023.	26/05/2023	1460019	1.206,06
Subsídio da Secretária Mun. Finanças Efetivo lotado no Depto 17, referente mês de MAIO/2023.	26/05/2023	1460020	6.800,00
13º Salário parcial 2023 da servidora Maria Aparecida Ferreira, lotada no Depto 13, Sec. Comissionado.	29/05/2023	1490033	5.181,44
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			64.771,02

Ação: 2-017 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

Quantidade para o ano de 2023: **100**

Valor para o ano de 2023: **R\$55.000,00**

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 2-018 - POLÍTICA DE FISCALIZAÇÃO E EDUCAÇÃO FISCAL

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

POLÍTICA DE FISCALIZAÇÃO E EDUCAÇÃO FISCAL

Quantidade para o ano de 2023: **100**

Valor para o ano de 2023: **R\$55.000,00**

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 2-021 - DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS

Quantidade para o ano de 2023: **100**

Valor para o ano de 2023: **R\$132.000,00**

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 2-022 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

Quantidade para o ano de 2023: **100**

Valor para o ano de 2023: **R\$803.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Prestação de Serviços Técnicos Especializados em Advocacia, Assessoria e Consultoria Jurídica dentro da área específica da Administração Pública. Relativo ao mês de ABRIL/2023, Contrato nº 20220171, Modalidade Inexigibilidade nº 021/2022-000002.	02/05/2023	1220145	18.000,00
Débitos de serviços bancário referente tarifas doc/ted da c/c: 6.374-6 ARRECADADAÇÃO nos dias 16/05/2023.	02/05/2023	1220282	587,15
Débitos de serviços bancário referente tarifas doc/ted da c/c: 2.16-1 FPM nos dias 02 a 16/05/2023.	02/05/2023	1220290	264,50



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos
Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

Programa: 0002 - Gestão, Manutenção e Serviços Administrativos

Ação: 2-022 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

30/05/2023.

Débitos de serviços bancário referente tarifas doc/ted da c/c: 8.102-7 IMP. S/ OURO no dia 03/05/2023.	03/05/2023	1230014	3,40
Débitos de serviços bancário referente tarifas doc/ted da c/c: 1.126-6 DNPM nos dias 05 a 23/05/2023.	05/05/2023	1250040	34,50
Agrupamento de faturas de energia elétrica das UCs nº 8586748 Prédio Sede da PMRM; 50369 de Contabilidade, 16147010 Departamento de Identificação e 0109781134 Departamento de Patrimônio, referente ao mês de ABRIL/2023.	08/05/2023	1280014	4.609,64
Serviços de emissão de 163 (cento e sessenta e três) Fotos 3x4 para ação itinerante reabrigo São José.	08/05/2023	1280024	4.401,00
aquisição de gêneros de panificação para servidores à serviço no prédio da Prefeitura Municipal. Conforme nº009/2023-000002, Contrato nº 20231008.	10/05/2023	1300011	3.727,00
Aquisição de líquido de gás para uso na cozinha do Prédio sede da Prefeitura Municipal . Pregão nº042/2022-000016, Contrato nº20231031.	10/05/2023	1300050	141,00
aquisição de material de proteção e segurança, para os vigilantes (guardas) a serviço de Administração Pública. Conforme nº066/2022-000027, Contrato nº 20220239.	11/05/2023	1310002	1.704,00
aquisição de material de copa e cozinha, para uso em Departamentos do prédio sede desta Administração pública. Conforme nº066/2022-000027, Contrato nº 20220239.	11/05/2023	1310004	6.639,00
aquisição de gêneros alimentícios, água para reposição em prédios públicos desta Prefeitura Municipal. Conforme nº066/2022-000027, Contrato nº 20220239.	11/05/2023	1310005	6.167,65
aquisição de inseticida para reposição em almoxarifado do Departamento de Compras desta Secretaria. Conforme nº066/2022-000027, Contrato nº 20220239.	11/05/2023	1310008	384,00
aquisição de material de limpeza e higienização para uso no prédio sede desta Prefeitura Municipal. Conforme nº066/2022-000027, Contrato nº 20220239.	11/05/2023	1310009	4.347,25
aquisição de gêneros alimentícios, água para reposição em Departamentos de Vigilância e Fiscalização desta Administração Municipal. Conforme nº066/2022-000027, Contrato nº 20220239.	11/05/2023	1310016	1.093,00
aquisição de gêneros alimentícios para atender a demanda em departamentos do prédio sede desta Administração Municipal. Conforme nº066/2022-000027, Contrato nº 20220239.	11/05/2023	1310018	4.489,25
aquisição de material de limpeza e higienização para atender as necessidades do Departamento de Identificação. Conforme nº066/2022-000027, Contrato nº 20220239.	11/05/2023	1310023	1.131,45
Aquisição de lâmpadas para uso de Departamentos desta Secretaria de Administração. Conforme nº072/2022-000032, Contrato nº 20230018.	16/05/2023	1360009	110,00
Serviços prestados como diarista, no armazenamento e organização do almoxarifado do Departamento de Compras no prédio sede desta Prefeitura Municipal.	16/05/2023	1360011	400,00
Aquisição de (01) uma urna de cupons para sorteio de premiações em diversas ações do Governo Municipal de Rio Maria.	16/05/2023	1360028	739,00
Débitos de serviços bancário referente tarifas doc/ted da c/c: 6.374-6 ARRECADADAÇÃO nos dias 31/05/2023.	17/05/2023	1370017	419,98
Aquisição de combustível para atender demanda de veículos à serviço da Secretaria de Administração, conforme Pregão nº065/2022-000026. Contrato nº20220237.	18/05/2023	1380054	147,50
Aquisição de materiais elétricos para manutenção de Prédios desta Prefeitura Municipal. Conforme Pregão nº072/2022-000032, Contrato nº20230018.	19/05/2023	1390024	1.899,50
Locação e manutenção de software: Sistema Integrado de Folha Pagamento (RH), referente ao mês de MAIO/2023. Conforme Disp. de Licitação nº 724/2023 contrato nº20231013.	22/05/2023	1420021	4.000,00
Aquisição de carimbos para uso no Departamento de Compras desta Prefeitura Municipal.	26/05/2023	1460043	625,00
Locação de imóvel, situado à Av. 08, nº 823 - Centro, destinado ao funcionamento do Departamento de Patrimônio deste Município, relativo ao mês de MAIO/2023. Conforme Dispensa de Licitação nº006/2023-000003, Contrato nº 20230007.	29/05/2023	1490019	2.000,00
Locação de imóvel, situado na Av. 08, nº 730 - Centro, destinado ao funcionamento do Departamento de Patrimônio deste Município, relativo ao mês de MAIO/2023, conforme DISPENSA DE LICITAÇÃO nº 003/2022-000002, Contrato nº 20220006.	29/05/2023	1490026	3.500,00
Termo de Colaboração Técnica e Financeira entre o Município de Rio Maria e Associação Cultural e Comunicação de Rio Maria - Rádio Berokan FM, conf. Termo Celebração nº001/2021, relativo ao mês de MAIO/2023. Conforme Inexigibilidade nº018/2021-000002, Contrato nº20210037.	29/05/2023	1490028	2.500,00
Débito bancário de tarifas da c/c: 553.359-7 FOPAG -PMRM, no dia 30/05/2023.	30/05/2023	1500029	489,18
licença de uso softwares (locação) de sistema de Licitação e sistema de Informática, utilizada na gestão pública municipal referente ao mês de MAIO/2023.	31/05/2023	1510084	1.000,00



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos
Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

Programa: **0002 - Gestão, Manutenção e Serviços Administrativos**

Ação: 2-022 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

Débitos de serviços bancário referente tarifas doc/tes da c/c: 14.714-1 Pref. ICMS no dia 31/05/2023 1510087 161,00
31/05/2023.

Débitos de serviços bancário referente tarifas doc/tes da c/c: 6.374-6 ARRECAÇÃO no dia 31/05/2023 1510147 68,53
31/05/2023.

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **75.783,48**

Ação: 2-023 - REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DESENV. SUSTENTÁVEL

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DESENV. SUSTENTÁVEL

Quantidade para o ano de 2023: **100** Valor para o ano de 2023: **R\$990.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Pagamento de 13º Salário referente a Rescisão contratual do servidor Evanildo Francisco dos Santos, lotado no Departamento 01-Sec. Adm. Desenvolvimento Efetivo.	02/05/2023	1220205	517,10
Pagamento de Férias referente a Rescisão contratual do servidor Evanildo Francisco Milhom Santos, lotado no Departamento 01-Sec. Adm. Desenvolvimento Efetivo.	05/05/2023	1250003	2.528,04
Contribuição Previdenciária parcial de INSS Patronal referente a competência mês de ABRIL Departamentos Comissionados 10, 13, 21, 24 e 27.	18/05/2023	1380038	10.543,31
Remuneração salarial de servidores do Depto 01, Sec. Administração e Desenvolvimento referente ao mês de MAIO/2023.	26/05/2023	1460021	49.030,48
1/3 de férias de servidor lotado no Depto 01 - Sec. Adm. Desenvolvimento Efetivo, referente ao mês de MAIO/2023.	26/05/2023	1460022	1.188,00
Subsídio do Secretário de Administração e Desenvolvimento Comissionado, lotado no Depto referente ao mês de MAIO/2023.	26/05/2023	1460023	6.800,00
Remuneração salarial de servidores do Depto 10, na Sec. Adm. Desenvolvimento Comissionado referente mês de MAIO/2023.	26/05/2023	1460024	72.554,46
1/3 de férias de servidores do Depto 10, na Sec. Adm. Desenvolvimento Comissionado, referente ao mês de MAIO/2023.	26/05/2023	1460025	440,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			143.601,39

Ação: 2-024 - PLANO DIRETOR MUNICIPAL

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

PLANO DIRETOR MUNICIPAL

Quantidade para o ano de 2023: **100** Valor para o ano de 2023: **R\$66.000,00**

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 2-025 - POLÍTICAS DE APOIO A JUVENTUDE

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

POLÍTICAS DE APOIO A JUVENTUDE

Quantidade para o ano de 2023: **100** Valor para o ano de 2023: **R\$94.000,00**

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 2-027 - CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Quantidade para o ano de 2023: **100** Valor para o ano de 2023: **R\$88.000,00**

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 2-193 - ENCARGOS COM MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS.

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

ENCARGOS COM MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS.

Quantidade para o ano de 2023: **100** Valor para o ano de 2023: **R\$165.000,00**



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos
Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

Programa: **0002 - Gestão, Manutenção e Serviços Administrativos**

Ação: 2-193 - ENCARGOS COM MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS.

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Locação de 01 Veículo tipo passeio VW/GOL 04 portas de placa QUQ2C67, de uso do Gabinete Prefeitura. Conforme Pregão nº010/2022-000003, Contrato nº20231005.	02/05/2023	1220149	5.970,00
Aquisição de combustível para manutenção de veículos à serviço do Gabinete da Prefeitura (a) conforme Pregão nº065/2022-000026. Contrato nº20220237.	18/05/2023	1380024	4.422,50
Aquisição de combustível para atender demanda de veículos à serviço do Gabinete da Prefeitura (a) conforme Pregão nº065/2022-000026. Contrato nº20220237.	18/05/2023	1380043	21.111,60
Aquisição de combustível para atender demanda de veículos à serviço do Gabinete da Prefeitura (a) conforme Pregão nº065/2022-000026. Contrato nº20220237.	18/05/2023	1380053	5.363,10
Aquisição de combustível para manutenção de veículos à serviço do Gabinete da Prefeitura (a) conforme Pregão nº065/2022-000026. Contrato nº20220237.	19/05/2023	1390012	4.009,25
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			40.876,45

Ação: 2-194 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO

Quantidade para o ano de 2023: **1**

Valor para o ano de 2023:

R\$165.000,00

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
03 (três) diárias de viagem à cidade de Marabá-PA conforme Portaria nº 1.557/2023 no período de 02 a 05/05/2023, à servidora Judite Darc Lopes Lima, Coordenadora de Assuntos do Município n capital; realizando protocolos referente a convênios do Município e requerer cópias de documentações na Caixa Econômica.	02/05/2023	1220001	1.200,00
fatura de consumo energia elétrica da UC nº 8557535 da Residência Oficial, referente ao ABRIL/2023.	04/05/2023	1240008	410,94
Remuneração salarial de servidor lotado no Depto 04, Gabinete Comissionado, referente ao MAIO/2023.	26/05/2023	1460008	4.000,00
Remuneração salarial de Servidor lotado Depto - 09 no Gabinete Efetivo, referente ao mês MAIO/2023.	26/05/2023	1460010	5.500,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			11.110,94

Ação: 2-195 - REMUNERAÇÃO E ENCARGOS COM O PREFEITO MUNIC

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

REMUNERAÇÃO E ENCARGOS COM O PREFEITO MUNIC

Quantidade para o ano de 2023: **100**

Valor para o ano de 2023:

R\$325.000,00

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
03 (três) diárias de viagem a cidade de Marabá-PA, conforme Portaria nº 1.558/2023 no período de 02 a 05/05/2023, da Prefeito(a) Municipal Márcia Ferreira Lopes, participar de reunião no INCRA e na AMAT, e tratar de assuntos na Caixa Econômica Federal.	02/05/2023	1220013	1.620,00
intermediação de Passagens Aéreas destinado a Sra. Márcia Ferreira Lopes (Prefeito(a) Municipal) no trecho BEL/MAB, em 26/04/2023, a serviço deste Município. Conforme Carona nº029/2023-000002 Contrato nº20231024.	02/05/2023	1220287	1.886,98
02 (Duas) diárias de viagem à cidade de Conceição do Araguaia - PA conforme Portaria nº 1.571/2023 nos dias 09/05 e 10/05/2023, à Prefeita Municipal de Rio Maria, Márcia Ferreira Lopes, comparecendo no Hospital Regional de Conceição do Araguaia, participando de reunião com pauta relacionada ao Regional do Município de Rio Maria.	09/05/2023	1290001	720,00
05 (cinco) diárias de viagem a capital Brasília/DF, conforme Portaria nº 1.587/2023 no período de 22/05 à 26/05/2023, da Prefeito(a) Municipal Márcia Ferreira Lopes, comparecendo no Ministério da Saúde, Ministério da Educação, Ministério de Meio Ambiente e Mudança no Clima e Ministério das	19/05/2023	1390005	4.200,00



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos
Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

Programa: 0002 - Gestão, Manutenção e Serviços Administrativos

Ação: 2-195 - REMUNERAÇÃO E ENCARGOS COM O PREFEITO MUNIC

Cidades. Participando de audiências em busca de recursos e apoio para o desenvolvimento do Município.

Subsidio da Prefeito (a) Municipal lotada no Depto 18, referente mês ao de MAIO/2023. 26/05/2023 1460011 20.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 28.426,98

Ação: 2-196 - REMUNERAÇÃO E ENCARGOS COM O VICE-PREFEITO MUNICIPAL.

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

REMUNERAÇÃO E ENCARGOS COM O VICE-PREFEITO MUNICIPAL.

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023: R\$220.100,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Subsidio da Vice Prefeito (a) lotada no Depto 06, referente ao mês de MAIO/2023.	26/05/2023	1460009	13.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			13.000,00

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$472.980,12

Programa: 0005 - Democratização da Cultura

Descrição Detalhada do Programa

Ação: 1-013 - CRIAÇÃO DA GALERIA DE ARTE

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

CRIAÇÃO DA GALERIA DE ARTE

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023: R\$60.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 1-014 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA SECRETARIA DE CULTURA

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA SECRETARIA DE CULTURA

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023: R\$100.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 2-072 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Quantidade para o ano de 2023: 100

Valor para o ano de 2023: R\$176.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de combustível para manutenção de veículos à serviço da Secretaria de Cultura , Pregão nº065/2022-000026. Contrato nº20220237.	18/05/2023	1380047	177,00
Ressarcimento de despesas de combustível com locomoção da servidora Viviane Oliveira de M (Secretaria de Cultura), referente deslocamento a capital do Estado Belém-PA, para tratar de assuntos de interesse do município referente ao 41º Aniversario de Emancipação politica de Rio Maria-PA.	18/05/2023	1380057	529,72
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			706,72

Ação: 2-073 - REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE CULTURA

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE CULTURA

Quantidade para o ano de 2023: 100

Valor para o ano de 2023: R\$143.000,00



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos
Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA
Programa: **0005 - Democratização da Cultura**

Ação: 2-073 - REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE CULTURA

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Subsídio da Secretária de Cultura e Turismo Efetivo, do Depto 03, referente ao mês de MAIO/2023.	26/05/2023	1460027	6.800,00
Remuneração salarial de servidores do Depto 27, Sec. de Cultura Comissionado, referente a MAIO/2023.	26/05/2023	1460028	9.361,64
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			16.161,64

Ação: 2-074 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA	
Quantidade para o ano de 2023: 100	Valor para o ano de 2023: R\$17.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

Ação: 2-075 - FOMENTO AOS FESTIVAIS E MANIFESTAÇÕES CULTURAIS

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
FOMENTO AOS FESTIVAIS E MANIFESTAÇÕES CULTURAIS	
Quantidade para o ano de 2023: 100	Valor para o ano de 2023: R\$83.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

Ação: 2-076 - FOMENTOS A GRUPOS ARTÍSTICOS MUNICIPAIS

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
FOMENTOS A GRUPOS ARTÍSTICOS MUNICIPAIS	
Quantidade para o ano de 2023: 100	Valor para o ano de 2023: R\$55.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

Ação: 2-077 - MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %		
MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL			
Quantidade para o ano de 2023: 100	Valor para o ano de 2023: R\$55.000,00		
Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Fatura de energia elétrica da UC 8561796 da Biblioteca Pública Municipal nesta Secretar referente ao mês ABRIL/2023.	08/05/2023	1280015	522,90
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			522,90

Ação: 2-078 - REALIZAÇÃO DE CONFERÊNCIAS, FÓRUMS E SEMINÁRIOS

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %		
REALIZAÇÃO DE CONFERÊNCIAS, FÓRUMS E SEMINÁRIOS			
Quantidade para o ano de 2023: 100	Valor para o ano de 2023: R\$22.000,00		
Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
aquisição de gêneros de panificação para a realização da 3º Conferência das Cidades, real dias 25/05 e 26/05/23. Conforme Pregão nº009/2023-000002, Contrato nº 20231008.	23/05/2023	1430017	944,10
Aquisição de livros para uso na 3º Conferência Municipal da Cidade de Rio Maria, que será realizada nos dias 25/05 e 26/05/2023.	24/05/2023	1440006	270,00
Aquisição de camisetas utilizadas na realização da 3º Conferência das Cidades, no Município realizado nos dias 25/05 e 26/05/23.	29/05/2023	1490013	1.750,00
Locação de som PA16 para a realização da 3º Conferência das Cidades, realizado nos dias 26/05/23. Conforme Pregão nº 017-2023-000003, Contrato nº 20231011.	30/05/2023	1500001	3.445,00



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos
Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA
Programa: 0005 - Democratização da Cultura

Ação: 2-078 - REALIZAÇÃO DE CONFERÊNCIAS, FÓRUNS E SEMINÁRIOS

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 6.409,10

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$23.800,36

Programa: 0006 - Esporte na Minha Cidade

Descrição Detalhada do Programa

Ação: 1-016 - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE CAMPOS, ESTÁDIOS, GINÁSIOS E QUADRAS ESPORTIVAS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE CAMPOS, ESTÁDIOS, GINÁSIOS E QUADRAS ESPORTIVAS

Quantidade para o ano de 2023: 5

Valor para o ano de 2023: R\$500.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 1-017 - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PISCINA SEMI OLÍMPICA

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PISCINA SEMI OLÍMPICA

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023: R\$420.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 1-018 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O DESPORTO AMADOR

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O DESPORTO AMADOR

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023: R\$250.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 1-019 - IMPLANTAÇÃO DA ESCOLINHA DE FUTEBOL NAS VILAS BETEL E PLACAS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

IMPLANTAÇÃO DA ESCOLINHA DE FUTEBOL NAS VILAS BETEL E PLACAS

Quantidade para o ano de 2023: 2

Valor para o ano de 2023: R\$75.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 1-020 - IMPLANTAÇÃO DA PISTA DE MOTOCROSS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

IMPLANTAÇÃO DA PISTA DE MOTOCROSS

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023: R\$80.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 1-021 - ILUMINAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

ILUMINAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL

Quantidade para o ano de 2023: 100

Valor para o ano de 2023: R\$374.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 1-022 - IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS

Quantidade para o ano de 2023: 100

Valor para o ano de 2023: R\$110.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 1-050 - CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADAS E INSTALAÇÃO DE POÇO SEMI ARTESIANO NAS QUADRAS DE AREIA DA VILA VERDE

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADAS E INSTALAÇÃO DE POÇO SEMI ARTESIANO NAS QUADRAS DE AREIA DA VILA VERDE

Quantidade para o ano de 2023: 100

Valor para o ano de 2023: R\$58.000,00



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos
Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

Programa: **0006 - Esporte na Minha Cidade**

Ação: 1-050 - CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADAS E INSTALAÇÃO DE POÇO SEMI ARTESIANO NAS QUADRAS DE AREIA DA VILA VERDE

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 2-079 - ENCARGOS COM MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

ENCARGOS COM MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Quantidade para o ano de 2023: **100**

Valor para o ano de 2023: **R\$33.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Aquisição de combustível para atender demanda de veículos à serviço da Secretaria de Esporte e Lazer, conforme Pregão nº065/2022-000026. Contrato nº20220237.</i>	18/05/2023	1380051	590,00
<i>Serviços prestados em manutenção do Cortador de Grama, de uso da Secretaria de Esporte e Lazer, conforme Pregão nº055/2022 - 000021, Contrato nº20220222.</i>	24/05/2023	1440017	212,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			802,00

Ação: 2-080 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Quantidade para o ano de 2023: **100**

Valor para o ano de 2023: **R\$154.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Agrupamento de fatura de energia elétrica da UC 16108073 do Estádio Municipal Aranhão de Esporte e Lazer e da UC 2000929249 da Quadra de Volei do Setor Alvorada, referente ao mês de ABRIL/2023.</i>	08/05/2023	1280012	1.168,82
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			1.168,82

Ação: 2-081 - REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DE SERVIDORES DA SEMEL

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DE SERVIDORES DA SEMEL

Quantidade para o ano de 2023: **100**

Valor para o ano de 2023: **R\$198.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Subsídio do Secretário de Esporte e Lazer Comissionado do Depto 12, referente ao mês de Maio/2023.</i>	26/05/2023	1460035	6.800,00
<i>Remuneração salarial de servidores do Depto 28, Sec. de Esporte e Lazer Comissionado, referente ao mês de MAIO/2023.</i>	26/05/2023	1460036	6.372,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			13.172,00

Ação: 2-082 - APOIO A SELEÇÃO MUNICIPAL - COPÃO SUL PARÁ

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

APOIO A SELEÇÃO MUNICIPAL - COPÃO SUL PARÁ

Quantidade para o ano de 2023: **100**

Valor para o ano de 2023: **R\$66.000,00**

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 2-083 - APOIO AO ESPORTE AMADOR FEMININO

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

APOIO AO ESPORTE AMADOR FEMININO

Quantidade para o ano de 2023: **100**

Valor para o ano de 2023: **R\$55.000,00**

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos
Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

Programa: 0006 - Esporte na Minha Cidade

Ação: 2-084 - PROMOÇÃO AO DESPORTO E LAZER

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

PROMOÇÃO AO DESPORTO E LAZER

Quantidade para o ano de 2023: 100

Valor para o ano de 2023:

R\$121.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 2-085 - REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS ESPORTIVAS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS ESPORTIVAS

Quantidade para o ano de 2023: 100

Valor para o ano de 2023:

R\$66.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 2-086 - APOIO AO DESPORTO AMADOR

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

APOIO AO DESPORTO AMADOR

Quantidade para o ano de 2023: 100

Valor para o ano de 2023:

R\$61.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de troféus para final do Campeonato Master de Rio Maria/2023, realizado no Estádio Municipal Aranhão.	02/05/2023	1220152	394,70
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			394,70

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$15.537,52**

Programa: 0009 - Saneamento

Descrição Detalhada do Programa

Saneamento

Ação: 1-033 - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO

Quantidade para o ano de 2023: 100

Valor para o ano de 2023:

R\$110.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 1-034 - IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

Quantidade para o ano de 2023: 100

Valor para o ano de 2023:

R\$110.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0011 - Agricultura e Desenvolvimento Rural

Descrição Detalhada do Programa

Agricultura e Desenvolvimento Rural

Ação: 2-154 - ENCARGOS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS - SEMAGRI

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

ENCARGOS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS - SEMAGRI

Quantidade para o ano de 2023: 100

Valor para o ano de 2023:

R\$1.710.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Locação de 01 veículo passeio VW/GOL 04 portas de placa RWY8A60 para atender as necessidades da Secretaria de Agricultura. Conforme Pregão nº010/2022-000003, Contrato nº20231005.	02/05/2023	1220148	5.970,00
Aquisição de combustível para manutenção de veículos à serviço da Secretaria de Agricultura conforme Pregão nº065/2022-000026. Contrato nº20220237.	18/05/2023	1380027	17.160,75



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos
Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

Programa: **0011 - Agricultura e Desenvolvimento Rural**

Ação: 2-154 - ENCARGOS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS - SEMAGRI

Aquisição de combustível para atender demanda de veículos à serviço da Secretaria de Agricultura, conforme Pregão nº065/2022-000026. Contrato nº20220237. **18/05/2023 1380046 15.551,73**

Aquisição de combustível para atender demanda de veículos à serviço da Secretaria de Agricultura, conforme Pregão nº065/2022-000026. Contrato nº20220237. **18/05/2023 1380050 7.062,30**

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **45.744,78**

Ação: 2-155 - MANUTENÇÃO DA SEC.DE AGRICULTURA E PESCA

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DA SEC.DE AGRICULTURA E PESCA

Quantidade para o ano de 2023: **100**

Valor para o ano de 2023: **R\$550.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de líquido de gás para atender demanda na Secretaria de Agricultura. Conforme Portaria nº042/2022-000016, Contrato nº20231031.	10/05/2023	1300051	141,00
aquisição de inseticida para atender demandas na Secretaria de Agricultura. Conforme nº 066/2022-000027, Contrato nº 20220239.	11/05/2023	1310011	29.750,00
aquisição de gêneros alimentícios, água para reposição em departamentos desta Secretaria. nº066/2022-000027, Contrato nº 20220239.	11/05/2023	1310014	1.546,00
aquisição de gêneros alimentícios para café da manhã de servidores a serviço desta Secretaria. Conforme nº066/2022-000027, Contrato nº 20220239.	11/05/2023	1310017	1.668,40
aquisição de gêneros alimentícios para alimentação de servidores a serviço na zona rural município. Conforme nº066/2022-000027, Contrato nº 20220239.	11/05/2023	1310019	1.889,17
02 (duas) diárias de viagem à cidade de Marabá-PA, conforme Portaria nº 1.573/2023 nos dias 16/05/2023, ao servidor Roberto Soares Araújo Pereira, Assessor Setorial. Para tratar de assuntos sobre benefícios a Secretaria e treinamentos e de interesse do município junto ao INCRA e AMAT.	15/05/2023	1350003	600,00
02 (duas) diárias de viagem à cidade Marabá-PA, conforme Portaria nº 1.578/2023 nos dias 19/05/2023, ao servidor Raimundo Ferreira Neto, Assessor Executivo, para participar de treinamento de Capacitação na Unidade do INCRA SR27, para operacionalizar a Plataforma de Governança Territorial.	18/05/2023	1380002	600,00
aquisição de material químico para almoxarifado desta Secretaria, para limpeza em locais sendo executados serviços. Conforme nº066/2022-000027, Contrato nº 20220239.	23/05/2023	1430007	10.500,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			46.694,57

Ação: 2-156 - REMUNERAÇÃO E ENCARGOS SOCIAIS SEMAGRI

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

REMUNERAÇÃO E ENCARGOS SOCIAIS SEMAGRI

Quantidade para o ano de 2023: **100**

Valor para o ano de 2023: **R\$880.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Pagamento de Décimo Terceiro Salário Referente a Rescisão contratual do servidor Hugo Alves Oliveira, lotado no Departamento 20-Sec. Agricultura Comissionados.	02/05/2023	1220201	506,25
Décimo Terceiro Salário referente a Rescisão contratual da servidora Maria Eduarda Oliveira lotado no Departamento 20-Sec. Agricultura Comissionados.	02/05/2023	1220203	458,66
Remuneração salarial de servidores do Depto 20, Sec. Agricultura Comissionados, referente de MAIO/2023.	26/05/2023	1460032	51.898,69
Remuneração salarial de Servidores do Depto 22 - Sec. Agricultura Efetivo, referente a MAIO/2023.	26/05/2023	1460033	3.838,64
Subsídio do Secretário de Agricultura Efetivo, do Depto 26, referente ao mês de MAIO/2023	26/05/2023	1460034	6.800,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			63.502,24



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos
Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

Programa: 0011 - Agricultura e Desenvolvimento Rural

Ação: 2-157 - OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ROÇA FAMILIAR

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ROÇA FAMILIAR

Quantidade para o ano de 2023: **100**

Valor para o ano de 2023:

R\$10.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 2-158 - OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ROÇA SOLIDÁRIA

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ROÇA SOLIDÁRIA

Quantidade para o ano de 2023: **100**

Valor para o ano de 2023:

R\$10.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 2-159 - APOIO AO PEQUENO E MÉDIO PRODUTOR RURAL

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

APOIO AO PEQUENO E MÉDIO PRODUTOR RURAL

Quantidade para o ano de 2023: **100**

Valor para o ano de 2023:

R\$20.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 2-160 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA FRUTICULTURA

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA FRUTICULTURA

Quantidade para o ano de 2023: **100**

Valor para o ano de 2023:

R\$10.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 2-161 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA PSICULTURA

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA PSICULTURA

Quantidade para o ano de 2023: **100**

Valor para o ano de 2023:

R\$10.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 2-162 - APOIO ÀS ASSOCIAÇÕES DE PESCADORES E PSICULTORES

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

APOIO ÀS ASSOCIAÇÕES DE PESCADORES E PSICULTORES

Quantidade para o ano de 2023: **100**

Valor para o ano de 2023:

R\$10.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Total Executado no Programa no Referido Mês:

R\$155.941,59

Programa: 0012 - Transporte

Descrição Detalhada do Programa

Transporte

Ação: 1-015 - CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO INTERMUNICIPAL

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO INTERMUNICIPAL

Quantidade para o ano de 2023: **1**

Valor para o ano de 2023:

R\$250.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 1-031 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS SEMOB

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS SEMOB

Quantidade para o ano de 2023: **5**

Valor para o ano de 2023:

R\$500.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 1-032 - PAVIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AVENIDAS E RUAS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

PAVIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AVENIDAS E RUAS



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos
Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

Programa: **0012 - Transporte**

Ação: 1-032 - PAVIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AVENIDAS E RUAS

Quantidade para o ano de 2023: **100**

Valor para o ano de 2023: **R\$1.100.000,00**

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de materiais de pintura para manutenção de estacionamentos da Avenida Rio Maria Conforme Pregão nº072/2022-000032, Contrato nº20230018.	19/05/2023	1390025	11.730,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			11.730,00

Ação: 1-048 - PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETES DA RUA QUINZE

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETES DA RUA QUINZE

Quantidade para o ano de 2023: **100**

Valor para o ano de 2023: **R\$116.000,00**

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****			
---	--	--	--

Ação: 1-049 - PAVIMENTAÇÃO DA AVENIDA QUATRO

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

PAVIMENTAÇÃO DA AVENIDA QUATRO

Quantidade para o ano de 2023: **100**

Valor para o ano de 2023: **R\$50.048,00**

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****			
---	--	--	--

Ação: 2-152 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO

Quantidade para o ano de 2023: **100**

Valor para o ano de 2023: **R\$35.000,00**

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****			
---	--	--	--

Ação: 2-153 - MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS

Quantidade para o ano de 2023: **100**

Valor para o ano de 2023: **R\$110.000,00**

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de materiais utilizados na construção do Muro de Arrimo na Avenida 08, Setor Jardim Paraíso. Conforme Pregão nº 072/2022 - 000032, Contrato nº 20230018.	04/05/2023	1240029	14.995,00
Aquisição de materiais para manutenção de bueiros da Avenida 19. Conforme Pregão nº 072/2022-000032, Contrato nº 20230018.	04/05/2023	1240030	1.270,78
Aquisição de materiais de pintura para uso em meios fios das ruas e avenidas de Rio Maria. Conforme Pregão nº 072/2022 - 000032, Contrato nº 20230018.	05/05/2023	1250023	1.085,00
Aquisição de tintas para pintura de calçadas de ruas e avenidas de Rio Maria. Conforme Pregão nº 072/2022 - 000032, Contrato nº 20230018.	10/05/2023	1300048	1.134,00
aquisição de material químico para limpeza em locais que estão sendo executados serviços de bueiros, ruas e avenidas da cidade de Rio Maria. Conforme nº066/2022-000027, Contrato nº 20220239.	11/05/2023	1310001	21.000,00
Aquisição de cimentos para manutenção de bueiros de ruas do Município de Rio Maria/PA. Conforme Pregão nº072/2022-000032, Contrato nº 20230018.	16/05/2023	1360007	1.342,60
Aquisição de materiais para manutenção de bueiros de ruas do Município de Rio Maria/PA. Conforme Pregão nº072/2022-000032, Contrato nº 20230018.	16/05/2023	1360008	695,00
Aquisição de materiais de proteção e segurança para servidores à serviço de manutenção da Obra Urbana. Conforme Pregão nº072/2022-000032, Contrato nº20230018.	19/05/2023	1390027	785,07
Aquisição de materiais para manutenção de bueiros, vias urbanas da cidade de Rio Maria. Conforme Pregão nº072/2022-000032, Contrato nº20230018.	19/05/2023	1390028	789,00
Aquisição de materiais para manutenção de bueiros de ruas do Município de Rio Maria/PA. Conforme Pregão nº072/2022-000032, Contrato nº 20230018.	19/05/2023	1390029	447,00
aquisição de material químico para limpeza em locais que estão sendo executados serviços	23/05/2023	1430005	17.500,00



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos
Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

Programa: **0012 - Transporte**

Ação: 2-153 - MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS

bueiros, ruas e avenidas da cidade de Rio Maria. Conforme nº066/2022-000027, Contrato nº 20220239.

aquisição de material químico para limpeza em locais que estão sendo executados serviços **23/05/2023 1430006** 14.000,00
bueiros, ruas e avenidas da cidade de Rio Maria. Conforme nº066/2022-000027, Contrato nº 20220239.

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **75.043,45**

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$86.773,45**

Programa: 0013 - Infraestrutura Urbana, Logística e Energética

Descrição Detalhada do Programa

Infraestrutura Urbana, Logística e Energética.

Ação: 2-139 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA

Quantidade para o ano de 2023: **100**

Valor para o ano de 2023: **R\$410.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Agrupamento de faturas de energia elétrica das Ucs Lavanderias nºs 8586918, Feira Cober 8587132, e Bombas Abastecimento de Água dos Bairros: Pq. Liberdade II 2000297640, Remor 50313654, Jd. Alvorada 2000410926, V. Nova 50257851, Casas Populares da V. Nova 102940326, Planalto 109567434, e Pq. Liberdade 96556438, referente ao mês de ABRIL/2023.	08/05/2023	1280016	31.039,43
aquisição de material de copa e cozinha, para uso em Departamento desta Sec. Obra urbana	11/05/2023	1310007	442,00
Conforme nº 066/2022-000027, Contrato nº 20220239.			
aquisição de gêneros alimentícios, para atender demanda de Departamentos da Secretaria de	11/05/2023	1310012	3.820,95
Urbana e Rural. Conforme nº066/2022-000027, Contrato nº 20220239.			
aquisição de material de limpeza e higienização para atender demanda de departamentos da	11/05/2023	1310013	1.705,87
Obras Urbana e Rural. Conforme nº066/2022-000027, Contrato nº 20220239.			
aquisição de gêneros alimentícios, água para reposição em departamentos desta Secretaria.	11/05/2023	1310015	1.027,65
nº066/2022-000027, Contrato nº 20220239.			
aquisição de gêneros alimentícios para demanda de departamentos vinculados a esta Sec. De	11/05/2023	1310020	4.031,39
Urbanas e Rural. Conforme nº066/2022-000027, Contrato nº 20220239.			
Devolução de saldo de Convênio nº030/2022 Processo nº2021/637901 PMRM/SEDOP - Iluminação	26/05/2023	1460048	4.752,38
da Avenida Rio Maria, no Município de Rio Maria-PA.			
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			46.819,67

Ação: 2-140 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS -SEMOB

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS -SEMOB

Quantidade para o ano de 2023: **100**

Valor para o ano de 2023: **R\$880.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
1/3 de férias de servidor do Depto 23, Sec. Mun. Obras e Serviços Rurais e Urbanos Efetiv	26/05/2023	1460030	2.404,55
referente mês de MAIO/2023.			
Remuneração salarial de servidores do Depto 24, Sec. Mun. Obras e Serviços Rurais e Urban	26/05/2023	1460031	104.696,57
Comissionado, referente mês de MAIO/2023.			
Remuneração salarial de servidores do Depto 23, Sec. Mun. Obras e Serviços Rurais Urbanos	26/05/2023	1460046	44.615,14
referente mês de MAIO/2023.			
Remuneração salarial de servidor do Depto 23, Sec. Mun. Obras e Serviços Rurais Urbanos	26/05/2023	1460047	2.133,92
referente mês de MAIO/2023.			
Rescisão contratual do Servidor Marcos Antonio Pinto Andrade, lotado no Departamento 24	31/05/2023	1510198	1.254,55
Mun. De Obras e Serv. Rurais e Urbanos Comissionado.			
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			155.104,73



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos
Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

Programa: **0013 - Infraestrutura Urbana, Logística e Energética**

Ação: 2-141 - ENCARGOS COM MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - SEMOB

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

ENCARGOS COM MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - SEMOB

Quantidade para o ano de 2023: **100**

Valor para o ano de 2023:

R\$715.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Locação de 01 veículo passeio VW/GOL 04 portas de placa RWL6D45, para atender demanda da Secretaria de Obras. Conforme Pregão nº010/2022-000003, Contrato nº20231005.	02/05/2023	1220150	5.970,00
Locação de 15 dias de veículo passeio VW/GOL 04 portas, para atender demanda da Secretaria de Obras. Conforme Pregão nº010/2022-000003, Contrato nº20231005.	02/05/2023	1220151	3.735,00
Aquisição de filtros para reposição em manutenção de maquinários à serviço da Secretaria Urbana e Rural. Conforme Pregão nº034/2022-000012, Contrato nº 20231042.	05/05/2023	1250024	8.421,00
Aquisição de filtros para reposição em manutenção de maquinários à serviço da Secretaria Urbana e Rural. Conforme Pregão nº034/2022-000012, Contrato nº 20231042.	05/05/2023	1250025	8.128,00
Aquisição de lubrificantes manutenção de maquinários à serviço da Secretaria de Obras Urbana e Rural. Conforme Pregão nº039/2022-000015, Contrato nº 20231028.	05/05/2023	1250026	5.586,00
Aquisição de peças para reposição em manutenção de maquinários à serviço da Secretaria de Obras Urbana e Rural. Conforme Pregão nº039/2022-000015, Contrato nº 20221028.	05/05/2023	1250027	7.985,42
Aquisição de peças para reposição em manutenção de maquinários à serviço da Secretaria de Obras Urbana e Rural. Conforme Pregão nº039/2022-000015, Contrato nº 20221028.	05/05/2023	1250028	9.668,00
Aquisição de peças para reposição em manutenção de maquinários à serviço da Secretaria de Obras Urbana e Rural. Conforme Pregão nº039/2022-000015, Contrato nº 20221028.	05/05/2023	1250029	17.603,56
Locação de 1 (uma) Retro Escavadeira sobre rodas 4X4: Similar ou igual a JCB-4CX, Caçamba mínima 1.200m3, potência bruta mínima de 150 HP, a serviço da Sec. de Obra Urbana e Rural. Conforme Pregão nº 014/2022 - 000004, Contrato nº20231001.	10/05/2023	1300004	6.883,80
Locação de veículos: MÁQUINA MOTONIVELADORA e CAMINHÃO CAÇAMBA, de uso da Sec. De Obras Rurais. Conforme Pregão nº 014/2022 - 000004, Contrato nº20231001.	15/05/2023	1350002	67.627,22
Locação de veículo (caminhonete 4X4 cabine Chevrolet - S10 NE dupla, ano 2020/2021) para atender necessidades na Secretaria de Obras, referente ao mês de ABRIL/2023, conforme Pregão nº 010/2022-000003, Contrato nº20231009.	15/05/2023	1350004	8.407,81
Aquisição de combustível para manutenção de veículos à serviço da Secretaria de Obras Urbana e Rural, conforme Pregão nº065/2022-000026. Contrato nº20220237.	18/05/2023	1380025	25.462,00
Aquisição de combustível para manutenção de veículos à serviço da Secretaria de Obras Urbana e Rural, conforme Pregão nº065/2022-000026. Contrato nº20220237.	18/05/2023	1380026	30.856,00
Aquisição de combustível para atender demandas da Secretaria de Obra Rural. Conforme Pregão nº065/2022-000026, Contrato nº20230237.	18/05/2023	1380055	32.701,29
Serviços prestados em manutenção de veículos à serviço da Secretaria de Obras. Conforme Pregão nº055/2022 - 000021, Contrato nº20220222.	24/05/2023	1440007	508,00
Serviços prestados em manutenção de Caminhão de Placa PRE-0P00 à serviço da Secretaria de Obras. Conforme Pregão nº055/2022 - 000021, Contrato nº20220222.	24/05/2023	1440015	460,30
Locação de guincho Caminhão Prancha, para transporte de máquinas pesadas entre os distritos Vila Casa de Tábua e Rio Maria. Conforme Processo em anexo.	24/05/2023	1440024	5.000,00
Locação de 1 (um) Trator Esteira ao D-51 c/ lamina, e locação de veículo tipo Caminhão com carroceria fechada, a serviço da Sec. de Obra Urbana e Rural. Conforme Pregão nº 014/2022 - 000004, Contrato nº20231001.	31/05/2023	1510040	37.068,79
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			282.072,19

Ação: 2-142 - MANUTENÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL

Quantidade para o ano de 2023: **1**

Valor para o ano de 2023:

R\$149.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de materiais para almoxarifado da Garagem Municipal. Conforme Pregão nº072/2022-000003, Contrato nº 20230018.	04/05/2023	1240007	6.911,00



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos
Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

Programa: **0013 - Infraestrutura Urbana, Logística e Energética**

Ação: 2-142 - MANUTENÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL

Agrupamento de faturas de energia elétrica da UC 8586861 da Garagem Municipal, e UC 20008/05/2023 1280013 1.305,67
Jd Alvorada, referente ao mês de ABRIL/2023.

aquisição de gêneros de panificação para servidores à serviço da Garagem Municipal. Conf10/05/2023 1300014 2.398,10
nº009/2023-000002, Contrato nº 20231008.

Aquisição de materiais de pintura para pequenos reparos na Garagem Municipal. Conforme Pr19/05/2023 1390026 2.540,34
nº072/2022-000032, Contrato nº20230018.

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **13.155,11**

Ação: 2-143 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FABRICA DE BLOQUETES

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FABRICA DE BLOQUETES

Quantidade para o ano de 2023: **1** Valor para o ano de 2023: **R\$200.000,00**

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 2-144 - MANUTENÇÃO DAS LAVANDERIAS PÚBLICAS

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DAS LAVANDERIAS PÚBLICAS

Quantidade para o ano de 2023: **100** Valor para o ano de 2023: **R\$30.000,00**

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 2-145 - MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS

Quantidade para o ano de 2023: **100** Valor para o ano de 2023: **R\$110.000,00**

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 2-146 - MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL

Quantidade para o ano de 2023: **100** Valor para o ano de 2023: **R\$55.000,00**

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 2-147 - MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA FEIRA E MERCADO MUNICIPAL

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA FEIRA E MERCADO MUNICIPAL

Quantidade para o ano de 2023: **100** Valor para o ano de 2023: **R\$55.000,00**

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 2-150 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CIDADE SEMPRE LIMPA

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CIDADE SEMPRE LIMPA

Quantidade para o ano de 2023: **100** Valor para o ano de 2023: **R\$90.000,00**

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 2-151 - EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Quantidade para o ano de 2023: **100** Valor para o ano de 2023: **R\$1.100.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
--------------------------	------------	-------------	-------

Aquisição de materiais elétricos para uso na rede de Iluminação Pública nesta cidade de R08/05/2023 1280003 52.285,00 Maria-PA. Conforme Pregão nº034/2022-000012. Contrato nº20231023.			
--	--	--	--



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos
Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

Programa: **0013 - Infraestrutura Urbana, Logística e Energética**

Ação: 2-151 - EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Aquisição de materiais elétricos para uso na rede de Iluminação Pública nesta cidade de Rio Maria-PA. Conforme Pregão nº034/2022-000012. Contrato nº20231023.	08/05/2023	1280004	35.859,00
Consumo de Iluminação Pública do município de Rio Maria-PA, referente mês ABRIL/2023.	15/05/2023	1350017	81.505,43
Taxa Administrativa de Arrecadação de Iluminação Pública do município de Rio Maria-PA, referente mês ABRIL/2023.	15/05/2023	1350018	10.142,25
Aquisição de materiais elétricos para uso nas redes de Iluminação Pública da Cidade de Rio Maria-PA. Conforme Pregão nº072/2022-000032, Contrato nº 20230018.	16/05/2023	1360003	2.713,20
Aquisição de materiais elétricos para uso na rede de Iluminação Pública nesta cidade de Rio Maria-PA. Conforme Pregão nº034/2022-000012. Contrato nº20231023.	18/05/2023	1380001	76.302,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			258.806,88

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$755.958,58**

Programa: 0014 - Aperfeiçoamento Institucional

Descrição Detalhada do Programa
Aperfeiçoamento Institucional

Ação: 2-197 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO.

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO.	
Quantidade para o ano de 2023: 100	Valor para o ano de 2023: R\$77.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

Ação: 2-198 - REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DO CONTROLE INTERNO

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %	
REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DO CONTROLE INTERNO		
Quantidade para o ano de 2023: 100	Valor para o ano de 2023: R\$132.000,00	
Despesas executadas no mês		
Especificação da Despesa	Data Lanç. Nr. Empenho Valor	
Remuneração salarial de servidora do Depto 14, Sec. Gov. Controle Interno Comissionado, referente ao mês de MAIO/2023.	26/05/2023 1460007 6.800,00	
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:		6.800,00

Ação: 2-199 - MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA MUNICIPAL

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA MUNICIPAL	
Quantidade para o ano de 2023: 100	Valor para o ano de 2023: R\$28.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

Ação: 2-200 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %	
MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA		
Quantidade para o ano de 2023: 100	Valor para o ano de 2023: R\$330.000,00	
Despesas executadas no mês		
Especificação da Despesa	Data Lanç. Nr. Empenho Valor	
Aquisição de combustível para manutenção de veículos à serviço da Procuradoria Jurídica, referente ao mês de MAIO/2023.	18/05/2023 1380021 1.015,00	
Remuneração salarial de servidores do Depto 16, Procuradoria Jurídico Comissionado, referente ao mês de MAIO/2023.	26/05/2023 1460006 41.577,60	
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:		42.592,60



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos
Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA
Programa: **0014 - Aperfeiçoamento Institucional**

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$49.392,60**

Programa: 0015 - Turismo

Descrição Detalhada do Programa
Turismo

Ação: 1-042 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS

Quantidade para o ano de 2023: **1**

Valor para o ano de 2023: **R\$154.000,00**

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 1-043 - CONSTRUÇÃO DA ORLA DA PRAIA DA ESCALADA

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

CONSTRUÇÃO DA ORLA DA PRAIA DA ESCALADA

Quantidade para o ano de 2023: **1**

Valor para o ano de 2023: **R\$500.000,00**

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 1-044 - CONSTRUÇÃO DE PORTAIS DA ENTRADA DA CIDADE

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

CONSTRUÇÃO DE PORTAIS DA ENTRADA DA CIDADE

Quantidade para o ano de 2023: **1**

Valor para o ano de 2023: **R\$300.000,00**

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 1-045 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO TURÍSTICO

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

CONSTRUÇÃO DO CENTRO TURÍSTICO

Quantidade para o ano de 2023: **1**

Valor para o ano de 2023: **R\$150.000,00**

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 1-046 - AQUISIÇÃO DE BARCO COM CARRETA E MOTOR

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

AQUISIÇÃO DE BARCO COM CARRETA E MOTOR

Quantidade para o ano de 2023: **1**

Valor para o ano de 2023: **R\$40.000,00**

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 2-202 - REALIZAÇÃO E APOIO A EXPO SUL - EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA DE RIO MARIA

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

REALIZAÇÃO E APOIO A EXPO SUL - EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA DE RIO MARIA

Quantidade para o ano de 2023: **100**

Valor para o ano de 2023: **R\$66.000,00**

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 2-203 - FESTIVAL GASTRONÔMICO DO PEIXE

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

FESTIVAL GASTRONÔMICO DO PEIXE

Quantidade para o ano de 2023: **100**

Valor para o ano de 2023: **R\$22.000,00**

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 2-204 - REALIZAÇÃO DO VERANEIO

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

REALIZAÇÃO DO VERANEIO

Quantidade para o ano de 2023: **100**

Valor para o ano de 2023: **R\$385.000,00**

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 2-205 - REALIZAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE RIO MARIA

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

REALIZAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE RIO MARIA



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos
Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

Programa: **0015 - Turismo**

Ação: 2-205 - REALIZAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE RIO MARIA

Quantidade para o ano de 2023: **100**

Valor para o ano de 2023: **R\$275.000,00**

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Contratação de evento artístico, SHOW do artista Davi Sacer, para o dia 11/05/2023 em comemoração do 41º Aniversário de emancipação Política de Rio Maria-PA. Conforme Inexibilidade nº040/2023-000001 Contrato nº 20231046.	05/05/2023	1250009	85.000,00
Contratação de evento artístico de SHOW da artista Mariana Fagundes, a realizar no dia 13/05/2023 em comemoração ao 41º Aniversario de Emancipação Política de Rio Maria. Conforme Inexibilidade nº 42/2023-000003 Contrato nº20231050.	05/05/2023	1250010	130.000,00
Contratação de evento artístico de SHOW da Banda Dominus, a realizar no dia 12/05/2023 em comemoração ao 41º Aniversario de Emancipação Política de Rio Maria. Conforme Inexibilidade nº 41/2023-000002 Contrato nº20231047.	05/05/2023	1250011	54.000,00
Contratação de evento artístico de DJ's (dee jays) nos dias 12 e 13 de maio 2023, em comemoração do 41º Aniversario de Emancipação Política de Rio Maria, incluso estrutura necessária para o evento, equipamento de som, luz, palco e alimentação.	09/05/2023	1290011	15.600,00
Contratação de evento artístico do SHOW da artista Carol Alves, para o dia 13 de maio de 2023, em comemoração ao 41º Aniversario de Emancipação Política do Município de Rio Maria-PA, incluso estrutura, água mineral e painéis de LEDs.	09/05/2023	1290012	17.000,00
Serviços prestados referente a arbitragem de Torneio de Futevôlei realizado no Aniversário da Cidade, dia 13 de Maio.	11/05/2023	1310025	1.000,00
Locação de 2 tendas (10x10) no período de 11/05/2023 à 13/05/2023, em comemoração ao 41º Aniversario de Emancipação Política do Município de Rio Maria-PA.	11/05/2023	1370001	3.250,00
Serviços de Arbitragem prestados pela Liga Esportiva, em evento alusivo ao 41º Aniversario de Emancipação Política de Rio Maria no dia 13/05/2023.	13/05/2023	1380058	859,00
Aquisição de materiais gráficos (cupons) para sorteio realizado no Aniversário da Cidade de Rio Maria, (Dia das Mães).	23/05/2023	1430008	1.950,00
Aquisição de materiais gráficos (cupons) para sorteio realizado no show católico dia 12/05/2023 em comemoração ao 41º Aniversario de Emancipação Política do Município de Rio Maria-PA.	12/05/2023	1430009	650,00
Aquisição de materiais gráficos (cupons) para sorteio realizado nos shows, em comemoração do 41º Aniversario de Emancipação Política do Município de Rio Maria-PA.	23/05/2023	1430010	650,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			309.959,00

Ação: 2-206 - REALIZAÇÃO E APOIO A EVENTOS MUNICIPAIS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

REALIZAÇÃO E APOIO A EVENTOS MUNICIPAIS

Quantidade para o ano de 2023: **100**

Valor para o ano de 2023: **R\$28.000,00**

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de baloes para serem utilizados na ornamentação alusiva a comemoração do dia da cidade com premiações na Feira Municipal João Joaquim Gomes.	16/05/2023	1360013	680,00
Aquisição de materiais gráficos (cupons) para sorteio em comemoração do dias das mães Escalada e Vila Betel.	26/05/2023	1460038	600,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			1.280,00

Ação: 2-207 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

Quantidade para o ano de 2023: **100**

Valor para o ano de 2023: **R\$319.000,00**

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
aquisição de material de copa e cozinha, para uso em eventos no Departamento Turismo. Conforme nº066/2022-000027, Contrato nº 20220239.	11/05/2023	1310006	709,00



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

Programa: 0015 - Turismo

Ação: 2-207 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

aquisição de material de limpeza e higienização para atender as necessidades do Departamento de Turismo. Conforme nº066/2022-000027, Contrato nº 20220239. 11/05/2023 1310010 2.212,25

Locação de imóvel, situado à Av. 08, nº 817 - Centro, destinado ao funcionamento do Departamento de Turismo, deste Município, relativo ao mês de MAIO/2023. Conforme Dispensa de Licitação nº017/2022-000009, Contrato nº 20220028. 29/05/2023 1490021 1.000,00

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 3.921,25

Ação: 2-208 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

Quantidade para o ano de 2023: 100 Valor para o ano de 2023: R\$11.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 2-209 - ENCARGOS COM PUBLICIDADE DE POTENCIALIDADES TURÍSTICAS

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

ENCARGOS COM PUBLICIDADE DE POTENCIALIDADES TURÍSTICAS

Quantidade para o ano de 2023: 100 Valor para o ano de 2023: R\$11.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$315.160,25

Programa: 0016 - Estrada do Desenvolvimento

Descrição Detalhada do Programa

Estrada do Desenvolvimento

Ação: 1-035 - ABERTURA E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS, VICINAIS, BUEIROS E PONTES

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

ABERTURA E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS, VICINAIS, BUEIROS E PONTES

Quantidade para o ano de 2023: 100 Valor para o ano de 2023: R\$1.800.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de manilhas utilizadas na manutenção de bueiros da vicinal Vale da Serra. Conforme Pregão nº034/2023-000010, Contrato nº20231044.	23/05/2023	1430015	1.437,00
Aquisição de manilhas utilizadas na manutenção de bueiros da vicinal Escalada do Norte. Conforme Pregão nº034/2023-000010, Contrato nº20231044.	24/05/2023	1440019	6.838,10
Aquisição de manilhas utilizadas na manutenção de bueiros da vicinal Mata Azul. Conforme nº034/2023-000010, Contrato nº20231044.	24/05/2023	1440021	12.094,50
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			20.369,60

Ação: 1-036 - AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS

Quantidade para o ano de 2023: 100 Valor para o ano de 2023: R\$860.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 1-037 - AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA

Quantidade para o ano de 2023: 100 Valor para o ano de 2023: R\$1.000.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 1-038 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos
Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

Programa: 0016 - Estrada do Desenvolvimento

Ação: 1-038 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA

AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023:

R\$220.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Total Executado no Programa no Referido Mês:

R\$20.369,60

Programa: 0028 - Encargos Especiais

Descrição Detalhada do Programa

Atendimento as despesas as quais não se possa associar um bem ou serviço ofertado diretamente a sociedade.

Ação: 2-019 - ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA

Quantidade para o ano de 2023: 100

Valor para o ano de 2023:

R\$1.579.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Pagamento de Parcelamento de I.N.S.S. junto a Previdência Social conforme descontos do FPM/MAIO/2023.	10/05/2023	1300005	38.149,53
2ª parcela (36) de pagamento a PGFN de Parcelamento de Adesão de Acordo de Transação - PGDAU nº2/2023 de débitos Previdenciários para o Fundo Municipal da Infância e Adolescência, conforme o parcelamento da Lei nº 10.522/2002 requerido na unidade da PGFN. PGFN-SISPAR: 007872343	22/05/2023	1420002	719,57
11ª parcela de pagamento a PGFN de Parcelamento excepcional de débitos Previdenciários Município - EC nº 113/2021, conforme artigo 116 do Ato das disposições Constitucionais transitórias na PGFN, e em conformidade com emenda Constitucional 113/2021.	22/05/2023	1420003	29.664,41
pagamento a PEM ADCT de Parcelamento excepcional de débitos Decorrentes de Contribuições Previdenciárias dos Município. Código: 6063	30/05/2023	1500081	1.474,07
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			70.007,58

Ação: 2-020 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

CONTRIBUIÇÃO AO PASEP

Quantidade para o ano de 2023: 100

Valor para o ano de 2023:

R\$600.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
contribuição ao PASEP ref. 1% (um por cento) da receita municipal do mês apuração: MAIO/2023 conforme Leis 9715/1998 e 12.810/2013.	10/05/2023	1300066	21.551,41
contribuição ao PASEP ref. 1% (um por cento) da receita municipal do mês apuração: ABRIL/2023 conforme Leis 9715/1998 e 12.810/2013.	22/05/2023	1420008	13.845,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			35.396,41

Ação: 2-026 - CONTRIBUIÇÕES À ENTIDADES MUNICIPALISTAS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

CONTRIBUIÇÕES À ENTIDADES MUNICIPALISTAS

Quantidade para o ano de 2023: 100

Valor para o ano de 2023:

R\$110.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Repasse de contribuição quota parte ICMS C/C 170.060-0 Senador Lemos no mês MAIO/2023.	02/05/2023	1220283	4.750,00



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos
Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

Programa: **0028 - Encargos Especiais**

Ação: 2-026 - CONTRIBUIÇÕES À ENTIDADES MUNICIPALISTAS

Repasse de contribuição em débito na conta 170.060-0 (Senador Lemos) referente mês MAIO/2023	10/05/2023	1300056	1.250,00
repasse de taxa contribuição do município a CNM, relativo mês MAIO/2023, a débito na c/c FPM.	10/05/2023	1300067	1.207,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			7.207,00

Ação: 2-028 - ENCARGOS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PRM

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
ENCARGOS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PRM	
Quantidade para o ano de 2023: 100	Valor para o ano de 2023: R\$1.100.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 2-029 - ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	
Quantidade para o ano de 2023: 100	Valor para o ano de 2023: R\$165.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Remuneração de servidores do Depto 19, Pensionistas, referente ao mês de MAIO/2023.	26/05/2023	1460026	4.838,88
Remuneração de servidores do Depto 11, Aposentado/Inativo, referente ao mês de MAIO/2023	26/05/2023	1460039	14.224,10
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			19.062,98

Ação: 2-201 - ENCARGOS COM PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDIC

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
ENCARGOS COM PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDIC	
Quantidade para o ano de 2023: 100	Valor para o ano de 2023: R\$22.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$131.673,97**

Programa: 0507 - Parques e Jardins

Descrição Detalhada do Programa
despesas de custeio (pessoal e encargos sobre a folha, materiais de consumo e serviços de terceiros), despesas de transferências a pessoas pagas aos servidores do órgão (salário família, assistência médica a servidores, outros auxílios e benefícios pagos a servidores, exceto aposentadorias e pensões), despesas de capital (investimentos e inversões financeiras) de órgão(s) da administração direta ou indireta do município, encarregados da implantação e manutenção de parques (exceto parques recreativos/desportivos) e jardins e da arborização de ruas e logradouros na sede ou em localidades situadas no território do município.

Ação: 2-148 - URBANIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ORLA DO LAGO MUNICIPAL

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
URBANIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ORLA DO LAGO MUNICIPAL	
Quantidade para o ano de 2023: 100	Valor para o ano de 2023: R\$1.600.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 2-149 - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	
Quantidade para o ano de 2023: 100	Valor para o ano de 2023: R\$500.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de materiais de pintura para pequenos reparos em praças do Município de Rio Maria Conforme Pregão nº072/2022-000032, Contrato nº 20230018.	16/05/2023	1360010	3.022,70
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			3.022,70



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos
Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

Programa: 0507 - Parques e Jardins

Ação: 2-149 - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$3.022,70**

Programa: 9999 - Reserva de Contingência

Descrição Detalhada do Programa

Ação: 9-001 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Quantidade para o ano de 2023: 100

Valor para o ano de 2023: **R\$132.000,00**

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Total Executado no Programa no Referido Mês:

11 - CÂMARA MUNICIPAL DE RIO MARIA

Programa: 0001 - Atuação Legislativa

Descrição Detalhada do Programa

despesas de custeio (pessoal e encargos sobre a folha), (Materiais de consumo e serviços de terceiros), despesas de transferências a pessoas pagas os servidores da casa (salário família, assistência médica a servidores, outros auxílios e benefícios pagos a servidores, exceto aposentadorias e pensões), despesas de capital (investimentos e inversões financeiras) necessária à manutenção do processo legislativo. Não inclui transferências a instituições privadas (subvenções sociais), as quais devem ser classificadas de acordo com a finalidade da entidade a que é destinada (educação, assistência social, saúde, etc.).

Ação: 1-001 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023: **R\$150.000,00**

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 2-001 - DIVULGAÇÃO DE EDITAIS E OUTRAS MATÉRIAS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

DIVULGAÇÃO DE EDITAIS E OUTRAS MATÉRIAS

Quantidade para o ano de 2023: 100

Valor para o ano de 2023: **R\$16.000,00**

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 2-002 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Quantidade para o ano de 2023: 100

Valor para o ano de 2023: **R\$800.000,00**

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 2-003 - PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO PODER LEGISLATIVO

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO PODER LEGISLATIVO

Quantidade para o ano de 2023: 100

Valor para o ano de 2023: **R\$30.000,00**

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 2-004 - REMUNERAÇÃO E ENCARGOS COM SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

REMUNERAÇÃO E ENCARGOS COM SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL

Quantidade para o ano de 2023: 100

Valor para o ano de 2023: **R\$645.000,00**

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 2-005 - REMUNERAÇÃO E ENCARGOS COM O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

REMUNERAÇÃO E ENCARGOS COM O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

Quantidade para o ano de 2023: 100

Valor para o ano de 2023: **R\$170.000,00**



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos
Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

11 - CÂMARA MUNICIPAL DE RIO MARIA

Programa: 0001 - Atuação Legislativa

Ação: 2-005 - REMUNERAÇÃO E ENCARGOS COM O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 2-006 - REMUNERAÇÃO E ENCARGOS COM VEREADORES MUNICIPAIS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

REMUNERAÇÃO E ENCARGOS COM VEREADORES MUNICIPAIS

Quantidade para o ano de 2023: 10

Valor para o ano de 2023:

R\$1.350.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Total Executado no Programa no Referido Mês:

12 - FUNDEB

Programa: 0052 - Administração Geral

Descrição Detalhada do Programa

despesas de custeio (pessoal e encargos sobre a folha, materiais de consumo e serviços de terceiros), despesas de transferências a pessoas –pagas aos servidores do órgão (salário família, assistência médica a servidores, outros auxílios e benefícios pagos a servidores, exceto aposentadorias e pensões), despesas de capital (investimentos e inversões financeiras) em atividades de apoio administrativo que não possam ser atribuídas especificamente aos programas finalísticos ou de gestão de políticas públicas.

Ação: 1-011 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE ESCOLAS FUNDAMENTAL - FUNDEB

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE ESCOLAS FUNDAMENTAL - FUNDEB

Quantidade para o ano de 2023: 100

Valor para o ano de 2023:

R\$1.650.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 1-012 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO ENSINO INFANTIL - FUNDEB

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO ENSINO INFANTIL - FUNDEB

Quantidade para o ano de 2023: 100

Valor para o ano de 2023:

R\$825.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 2-057 - APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30 %

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30 %

Quantidade para o ano de 2023: 100

Valor para o ano de 2023:

R\$880.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de peças e acessórios , para manutenção dos veículos (ônibus) que fazem o transporte Escolar.	05/05/2023	1250018	4.686,00
Aquisição de óleo transmissão 90 , para manutenção dos veículos (ônibus) que fazem o transporte Escolar.	05/05/2023	1250019	2.158,00
Aquisição de graxa dulub ,para manutenção dos veículos (ônibus) que fazem o transporte	05/05/2023	1250020	850,00
Aquisição de peças e acessórios , para manutenção dos veículos (ônibus) que fazem o transporte Escolar.	05/05/2023	1250021	9.000,00
Aquisição de peças e acessórios , para manutenção dos veículos (ônibus) que fazem o transporte Escolar.	05/05/2023	1250022	980,00
Serviços de locação de micro ônibus e ônibus, para transporte Escolar na Rota Pedra Preta, Rota Maria, Rota Maralina, Rota Babaçu, no período de 03/04/2023 a 28/04/2023.	08/05/2023	1280002	38.095,92
Locação de ônibus para o transporte escolar Rotas , Rodeio, José sofrá, Rota Vila Escalada, Tupã, no transporte do alunado da rede municipal de ensino.	09/05/2023	1290010	71.915,72
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			127.685,64

Ação: 2-058 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%

Quantidade para o ano de 2023: 100

Valor para o ano de 2023:

R\$2.035.000,00



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos
Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

12 - FUNDEB

Programa: 0052 - Administração Geral

Ação: 2-058 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Licença de uso do programa gestor Escolar WEB (Ano letivo 2023), para escolas da Rede Municipal de Ensino, referente ao mês de Abril/2023.	02/05/2023	1220163	3.750,00
Aquisição de diversos materiais de informática, para Escolas de Ensino fundamental, de Vila Nova, Zona Urbana.	16/05/2023	1360017	29.420,00
Contribuição previdenciária patronal - INSS fundeb 30% referente depto 03 competência	18/05/2023	1380062	1.754,09
Serviços de Assessoria contábil, referente ao mês de Maio/2023, conforme Inegibilidade nº 002/2022- 000001 contrato nº 20220004.	24/05/2023	1440037	6.000,00
Remuneração salarial de servidores do depto. 03 Fundeb 30% efetivo, relativo Maio/2023	30/05/2023	1500004	7.384,32
Serviços Bancários referente ao mês de maio/23, rel.30/05/2023 c/ fopag 553.288-4.	30/05/2023	1500026	946,80
Aquisição de diversos materiais de informática, para Escolas de Ensino fundamental, Urbana.	30/05/2023	1500031	10.001,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			59.256,21

Ação: 2-059 - QUALIFICAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

QUALIFICAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO

Quantidade para o ano de 2023: 100

Valor para o ano de 2023:

R\$231.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 2-060 - REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS MAGISTÉRIO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70 %

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS MAGISTÉRIO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70 %

Quantidade para o ano de 2023: 100

Valor para o ano de 2023:

R\$11.550.000,00

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Rescisão contratual da Servidora Solene de Jesus Sousa Lima, lotada no Fundeb 70% efetivo	02/05/2023	1220262	1.208,26
13º sal. Único da Servidora Solene de Jesus Sousa Lima, lotada no Fundeb 70% efetivo	02/05/2023	1220277	377,58
1/3 sobre férias da Servidora Solene de Jesus Sousa Lima, lotada no Fundeb 70% efetivo	02/05/2023	1220278	503,44
Rescisão contratual do Servidor Stênio de Sousa Moura, fundeb 70% temporários.	02/05/2023	1220279	1.049,49
13º salário do Servidor Stênio de Sousa Moura, fundeb 70% temporários, rel. 2023	02/05/2023	1220280	414,27
Contribuição previdenciária patronal - INSS fundeb 70% referente deptos : 01,02, 04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21 competência 04/2023.	18/05/2023	1380063	273.178,06
Remuneração salarial de servidores do Depto.01 fundeb 70% comissionado, relativo ao mês /2023	30/05/2023	1500002	60.064,36
Remuneração de servidores do fundeb 70% temporário depto.08 relativo ao mês de Maio/2023	30/05/2023	1500009	184.556,70
Remuneração salarial de servidores do depto 10 fundeb 70% efetivo, relativo ao mês de Maio/2023.	30/05/2023	1500011	109.106,93
Remuneração salarial de servidores do Depto.12 fundeb 70% comissionado, relativo ao mês /2023	30/05/2023	1500013	11.152,06
Remuneração de servidores do fundeb 70% temporário depto.19 relativo ao mês de Maio/2023	30/05/2023	1500021	96.768,37
Remuneração salarial de servidores do depto 02 fundeb 70% efetivo, relativo ao mês de Maio/2023	30/05/2023	1500069	981.229,05
Rescisão contratual da servidora Lotada no fundeb 70% temporário cargo DNS-A, rel/2023.	31/05/2023	1510234	727,31
Rescisão contratual do servidor Marcelo de Oliveira, Lotado no Fundeb 70% temporários no cargo Motorista (AE_MO), relativo /2023.	31/05/2023	1510238	667,28
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			1.721.003,16

Ação: 2-061 - APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30 %



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos
Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

12 - FUNDEB

Programa: **0052 - Administração Geral**

Ação: 2-061 - APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30 %

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30 %

Quantidade para o ano de 2023: **100**

Valor para o ano de 2023: **R\$440.000,00**

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 2-062 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO INFANTIL -PRÉ-ESCOLA FUNDEB 30%

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO INFANTIL -PRÉ-ESCOLA FUNDEB 30%

Quantidade para o ano de 2023: **100**

Valor para o ano de 2023: **R\$275.000,00**

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 2-063 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO INFANTIL-CRECHE FUNDEB 30 %

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO INFANTIL-CRECHE FUNDEB 30 %

Quantidade para o ano de 2023: **100**

Valor para o ano de 2023: **R\$352.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de diversos materiais de construção , para pequenos reparos no Prédio da Extensão Creche João Paulinelli, Zona Urbana.	04/05/2023	1240037	15.975,65
Aquisição de material elétrico, para pequenos reparos na Escola de Ensino infantil creche Escola João Paulinelli, Zona Urbana.	05/05/2023	1250014	410,00
Aquisição de vidros , para colocação em porta na Escola de Ensino Infantil , João Paulinelli, Zona Urbana.	09/05/2023	1290013	326,00
Aquisição de diversos materiais de informática, para Escolas de Ensino infantil Urbana.	16/05/2023	1360018	15.980,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			32.691,65

Ação: 2-064 - REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS MAGISTÉRIO INFANTIL-CRECHE FUNDEB 70 %

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS MAGISTÉRIO INFANTIL-CRECHE FUNDEB 70 %

Quantidade para o ano de 2023: **100**

Valor para o ano de 2023: **R\$902.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Remuneração salarial de servidores do depto 09 fundeb 70% Creche efetivo, relativo ao Maio/2023	30/05/2023	1500010	10.899,60
Remuneração salarial de servidores do Depto.11 fundeb 70% comissionado, relativo ao mês /2023	30/05/2023	1500012	3.582,82
Remuneração salarial de servidores do fundeb 70% creche temporário depto. 13, relativo Maio/2023	30/05/2023	1500014	17.719,80
Remuneração salarial de servidores do depto 18 fundeb 70% Creche efetivo, relativo ao Maio/2023	30/05/2023	1500020	36.695,94
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			68.898,16

Ação: 2-065 - REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS MAGISTÉRIO INFANTIL-PRÉ-ESCOLA FUNDEB 70 %

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS MAGISTÉRIO INFANTIL-PRÉ-ESCOLA FUNDEB 70 %

Quantidade para o ano de 2023: **100**

Valor para o ano de 2023: **R\$1.100.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Remuneração Salarial de servidores do fundeb 70% pré escola temporários depto 04, rela	30/05/2023	1500005	6.351,00



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos
Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

12 - FUNDEB

Programa: **0052 - Administração Geral**

Ação: 2-065 - REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS MAGISTÉRIO INFANTIL-PRÉ-ESCOLA FUNDEB 70 %

Maio/2023.

Remuneração Salarial de servidores do fundeb 70% pré escola temporários depto 05, rela	30/05/2023	1500006	53.439,38
Maio/2023.			
Remuneração salarial dos servidores do fundeb Pré Escola 70% comissionado, depto 06 rela	30/05/2023	1500007	5.576,03
mês de Maio/2023			
Remuneração salarial de servidores do Depto 07 fundeb 70% .Pre Esc. Efetivo, relativo	30/05/2023	1500008	135.393,05
de Maio/2023.			
Remuneração salarial de servidores do Depto 17 fundeb 70% .Pre Esc. Efetivo, relativo	30/05/2023	1500019	17.533,83
de Maio/2023.			
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			218.293,29

Ação: 2-066 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA FUNDEB 30 %

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA FUNDEB 30 %

Quantidade para o ano de 2023: **100**

Valor para o ano de 2023:

R\$165.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 2-067 - REMUNERAÇÃO PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO-EJA-FUNDEB 70 %

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

REMUNERAÇÃO PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO-EJA-FUNDEB 70 %

Quantidade para o ano de 2023: **100**

Valor para o ano de 2023:

R\$1.210.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Remuneração Salarial de servidores do Fundeb 70% CES temporários, depto 14 relativo ao	30/05/2023	1500015	8.848,91
Maio/2023.			
Remuneração Salarial de servidores do Fundeb 70% CES efetivo depto. 015 relativo ao Mês d	30/05/2023	1500017	87.279,94
Maio/2023.			
Remuneração Salarial de servidores do Fundeb 70% CES efetivo depto. 016 relativo ao Mês d	30/05/2023	1500018	15.214,44
Maio/2023.			
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			111.343,29

Ação: 2-068 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL-ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB 30%

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL-ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB 30%

Quantidade para o ano de 2023: **100**

Valor para o ano de 2023:

R\$22.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 2-069 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL-ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30 %

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL-ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30 %

Quantidade para o ano de 2023: **100**

Valor para o ano de 2023:

R\$17.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de materiais de construção para pequenos reparos para Escola de Ensino Especial	04/05/2023	1240036	265,05
Professora Maria Antonia Veiga Leão.			
Aquisição de diversos materiais de Construção, para pequenos reparos na Escola de Ensino	04/05/2023	1240038	188,40
Especial infantil Maria Antonia Leão, Zona Urbana.			
Aquisição de diversos materiais de informática, para Escolas de Ensino especial ,	16/05/2023	1360019	15.860,00
Urbana.			
Locação de um imóvel , para Sec. de Educação situado nesta cidade, na Av. Rio Maria-Pa nº	29/05/2023	1490030	3.300,00
44 lote 17/17-A centro. para o funcionamento do atendimento Educacional Especializado AEE ,			



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos
Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

12 - FUNDEB

Programa: **0052 - Administração Geral**

Ação: 2-069 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL-ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30 %

referente ao mês de Maio /2023.

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **19.613,45**

Ação: 2-070 - REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS MAGISTÉRIO EDUC. ESPECIAL INFANTIL-FUNDEB 70 %

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS MAGISTÉRIO EDUC. ESPECIAL INFANTIL-FUNDEB 70 %

Quantidade para o ano de 2023: **100**

Valor para o ano de 2023: **R\$66.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Remuneração salarial de servidores do depto. 021 fundeb 70% educ. Especial infantil temp relativo ao mês de Maio/2023.	30/05/2023	1500023	9.240,00

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **9.240,00**

Ação: 2-071 - REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS MAGISTÉRIO EDUC.ESPECIAL FUNDAMENTAL - FUNDEB 70 %

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS MAGISTÉRIO EDUC.ESPECIAL FUNDAMENTAL - FUNDEB 70 %

Quantidade para o ano de 2023: **100**

Valor para o ano de 2023: **R\$132.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Remuneração salarial dos servidores do depto 20 fundeb 70% temporário, educ. Especial fu , relativo ao mês de Maio /2023.	30/05/2023	1500022	28.248,00

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **28.248,00**

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$2.396.272,85**

13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa: **0007 - Saúde Pública de Qualidade e Humanizada**

Descrição Detalhada do Programa

Saúde Pública de Qualidade e Humanizada

Ação: 1-023 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS

Quantidade para o ano de 2023: **100**

Valor para o ano de 2023: **R\$200.000,00**

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 1-024 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAÚDE

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAÚDE

Quantidade para o ano de 2023: **100**

Valor para o ano de 2023: **R\$550.000,00**

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 1-025 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E AMBULÂNCIAS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E AMBULÂNCIAS

Quantidade para o ano de 2023: **5**

Valor para o ano de 2023: **R\$500.000,00**

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 1-026 - MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA DO SUS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA DO SUS



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos
Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa: 0007 - Saúde Pública de Qualidade e Humanizada

Ação: 1-026 - MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA DO SUS

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023:

R\$30.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 1-027 - REFORMA, AMPLIAÇÃO E APARELHAMENTO DE POSTO DE SAÚDE - VILA TUPÃ

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

REFORMA, AMPLIAÇÃO E APARELHAMENTO DE POSTO DE SAÚDE - VILA TUPÃ

Quantidade para o ano de 2023: 100

Valor para o ano de 2023:

R\$110.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 1-028 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL

Quantidade para o ano de 2023: 100

Valor para o ano de 2023:

R\$2.000.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 1-029 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL

Quantidade para o ano de 2023: 100

Valor para o ano de 2023:

R\$800.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 1-030 - REFORMA, AMPLIAÇÃO E APARELHAMENTO DE POSTO DE SAÚDE - MATA AZUL

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

REFORMA, AMPLIAÇÃO E APARELHAMENTO DE POSTO DE SAÚDE - MATA AZUL

Quantidade para o ano de 2023: 100

Valor para o ano de 2023:

R\$121.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 1-051 - CONSTRUÇÃO E APARELHAMENTO DA ACADEMIA DA SAÚDE NA PRACINHA DA VILA BETEL

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

CONSTRUÇÃO E APARELHAMENTO DA ACADEMIA DA SAÚDE NA PRACINHA DA VILA BETEL

Quantidade para o ano de 2023: 100

Valor para o ano de 2023:

R\$73.072,32

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 2-087 - ENCARGOS COM MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

ENCARGOS COM MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Quantidade para o ano de 2023: 100

Valor para o ano de 2023:

R\$110.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Locação de veículo tipo VAN ano 2014/2015 Diesel, para transporte de pacientes de HEMODIALISE, Trecho Rio Maria/Redenção/Pa. Ref. Mês 05/2023.	15/05/2023	1350005	9.934,34
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			9.934,34

Ação: 2-088 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Quantidade para o ano de 2023: 100

Valor para o ano de 2023:

R\$660.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
PORTARIA Nº 128/2023 - Concede 02 (Duas), diárias ao Servidor p/ realizar o transporte de paciente : MARIA DOS REIS SANTOS MELO, para cidade de PALMAS/TO, conforme documentação em anexo. Do dia 02/05 a 03/05/2023.	02/05/2023	1220194	600,00



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos
Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa: **0007 - Saúde Pública de Qualidade e Humanizada**

Ação: 2-088 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Débitos serviços bancários e tarifas da conta do Fundo Municipal de Saúde. CC 17.770-9, F02/05/2023	1220294	1.035,00
ao mês de MAIO/2023.		
Diárias realizadas na organização do almoxarifado do departamento de compras que atende a SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, no mês de Abril 2023.	16/05/2023 1360004	400,00
PORTARIA Nº 137/2023, Cinco diárias (05), o servidor ira participar da 14ª Conferencia Estadual de Saúde do Estado do Para, no ANGAR na cidade de BELÉM -PA, conforme documento em anexo, no período de 22/05 ao dia 26/05/2023	18/05/2023 1380005	1.750,00
PORTARIA Nº 140/2023 - Conceder seis (06) diárias ao Sr. Edmilson Batista Alves - Secretário Municipal de Saúde, o servidor irá participar de uma serie de Reuniões no Congresso Nacional, Ministério Nacional e com Deputados, na cidade de BRASÍLIA -DF. Período 21/05 A 26/05/2023, conforme documentos anexo.	18/05/2023 1380006	2.700,00
Seguro de Veículos PLACAS (QVL 0D72 CAMIONETE TRITON) - (RCI7J47 RENAULT/KWID - (RCH924/05/2023 RENAULT/KWID - (RWN3F32 FIAT/TORO). Ref. 2023. 2ª Parcela.	1440001	699,99
Serviço de Consultoria e Assessoria Contábil, referente ao mês de MAIO/2023.	24/05/2023 1440035	7.000,00
Aquisição de leite especial, para suprir necessidades de pessoa carente de recursos, conforme documentos anexo.	24/05/2023 1440040	400,00
PORTARIA Nº 156/2023, Concede 02 (duas) diárias a servidora, que irá participar da Oficina de realinhamento da CIES Araguaia revisão do PAREPS da região de saúde em CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, Período de 30/05/2023 ao dia 31/05/2023. Conforme documentos em anexo.	29/05/2023 1490017	400,00
Aquisição de leite especial, para suprir necessidades de pessoa carente de recursos, conforme documentação em anexo.	30/05/2023 1500046	1.059,32
Aquisição de leite especial, para suprir necessidades de pessoa carente de recursos, conforme documentação em anexo.	30/05/2023 1500049	2.171,12
Aquisição de leite especial, para suprir necessidades de pessoa carente de recursos, conforme documentação em anexo.	30/05/2023 1500061	1.326,70
Aquisição de leite especial, para suprir necessidades de pessoa carente de recursos, conforme documentação em anexo.	30/05/2023 1500062	2.648,30
Pagamento de Tarifa de energia elétrica, fatura da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.. REF. :30/05/2023	1500073	2.519,36
Débitos serviços bancários tarifas da conta do Fundo Municipal de Saúde. CC 553.292-2, F03/05/2023 - REF: MAIO/2023.	1500082	817,93
Locação de 01 Imóvel, situado nesta cidade na rua 09 nº 641 - centro, para atender necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. Relativo ao mês MAIO/2023.	31/05/2023 1510272	2.604,00
Locação de 01 Imóvel, situado na avenida 04, entre as ruas 07 e 09, nesta cidade, para atender necessidades da Secretaria Municipal de Saúde-Funcionamento do Almoxarifado. Relativo ao mês MAIO/2023.	31/05/2023 1510279	2.500,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:		30.631,72

Ação: 2-089 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %	
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Quantidade para o ano de 2023: 100	Valor para o ano de 2023:	R\$17.000,00
Despesas executadas no mês		
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho
Pagamento de Tarifa de energia elétrica do CENTRO DE REABILITAÇÃO UC:0008573298 UC:20004503/05/2023 Ref. Mês 04/2023.	1230012	1.415,55
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:		1.415,55

Ação: 2-090 - REMUNERAÇÃO E ENCARGOS SOCIAIS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %	
REMUNERAÇÃO E ENCARGOS SOCIAIS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE		
Quantidade para o ano de 2023: 100	Valor para o ano de 2023:	R\$715.000,00



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa: 0007 - Saúde Pública de Qualidade e Humanizada

Ação: 2-090 - REMUNERAÇÃO E ENCARGOS SOCIAIS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Pagamento INSS parte Patronal referente ao mês de ABRIL/2023, juntamente com Salário Família e Salário Maternidade conforme documento em anexo.	18/05/2023	1380066	58.127,98
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 02 - FMS - SEC. MUL DE SAÚDE COMISSIONADO - MAIO/2023.	29/05/2023	1490034	26.182,50
SUBSIDIO DE SECRETARIO DE SAÚDE, Dep. 04 - FMS - SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE COMISSIONADO MAIO/2023.	29/05/2023	1490035	6.800,00
Vencimento Salarial de Servidores do Depto 03 - SEC. MUL DE SAÚDE EFETIVO. COMP. MAIO/2023	29/05/2023	1490039	52.069,77
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 14 - FMS - SEC. MUL DE SAÚDE TEMPORÁRIO - RE MAIO/2023.	29/05/2023	1490042	1.584,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			144.764,25

Ação: 2-091 - MANUTENÇÃO DAS ASSESSORIAS E CONSULTORIAS A SAÚDE MUNICIPAL

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
MANUTENÇÃO DAS ASSESSORIAS E CONSULTORIAS A SAÚDE MUNICIPAL	
Quantidade para o ano de 2023: 100	Valor para o ano de 2023: R\$165.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

Ação: 2-092 - REALIZAÇÃO DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
REALIZAÇÃO DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
Quantidade para o ano de 2023: 100	Valor para o ano de 2023: R\$22.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

Ação: 2-093 - CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE	
Quantidade para o ano de 2023: 100	Valor para o ano de 2023: R\$55.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

Ação: 2-094 - DIVULGAÇÃO DE EDITAIS E OUTRAS MATÉRIAS

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
DIVULGAÇÃO DE EDITAIS E OUTRAS MATÉRIAS	
Quantidade para o ano de 2023: 100	Valor para o ano de 2023: R\$17.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

Ação: 2-095 - PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO FMS

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO FMS	
Quantidade para o ano de 2023: 100	Valor para o ano de 2023: R\$17.000,00

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Serviços de Transmissão e Correlatos, para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde	05/05/2023	1250038	4.200,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			4.200,00

Ação: 2-096 - ENCARGOS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
ENCARGOS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	
Quantidade para o ano de 2023: 100	Valor para o ano de 2023: R\$1.100.000,00



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos
Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa: **0007 - Saúde Pública de Qualidade e Humanizada**

Ação: 2-096 - ENCARGOS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 2-097 - AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS

Quantidade para o ano de 2023: **100**

Valor para o ano de 2023: **R\$1.650.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Coleta Transporte e Destinação Final de Resíduos de Serviços de Saúde, das UNIDADES DE SAÚDE, Mês 04/2023.	03/05/2023	1230003	366,90
Pagamento de Tarifa de energia elétrica da APS.FATURA AGRUPADORA UC: 0107972781 UC: 000850008586926 UC: 0008587108 UC: 0008586888 UC: 2000320418 UC: 2000794311 UC: 000558620. Ref. Mês 04/2023.	03/05/2023	1230005	14.718,31
Aquisição de gêneros alimentícios (marmitex completo) para servidores, na campanha de vacinação contra a INFLUENZA 2023. CUSTEIO/APS	09/05/2023	1290027	629,25
Aquisição de Liquidido de Gás 13 Kg, para atender a necessidade das APS.	10/05/2023	1300054	141,00
Aquisição de gêneros alimentícios p/ atender a demanda da APS.	22/05/2023	1420013	10.352,34
Aquisição de material de informática para APS. INFORMATIZAÇÃO/CUSTEIO	30/05/2023	1500024	7.100,00
Aquisição de material de informática para APS. INFORMATIZAÇÃO/CUSTEIO	30/05/2023	1500025	15.906,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			49.213,80

Ação: 2-098 - APOIO PROGRAMA MAIS MÉDICOS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

APOIO PROGRAMA MAIS MÉDICOS

Quantidade para o ano de 2023: **100**

Valor para o ano de 2023: **R\$220.000,00**

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 2-099 - EQUIPES DE SAÚDE BUCAL - ESB

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

EQUIPES DE SAÚDE BUCAL - ESB

Quantidade para o ano de 2023: **100**

Valor para o ano de 2023: **R\$605.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
RESCISÃO DE CONTRATO DE SERVIDOR DO Dep. 07 - FMS - SAÚDE BUCAL TEMPORÁRIO - REF: ABRISSA CARVALHO SILVA.	02/05/2023	1220233	386,95
13º SALÁRIO CONTRATO DE SERVIDOR DO Dep. 07 - FMS - SAÚDE BUCAL TEMPORÁRIO - REF: ABRISSA CARVALHO SILVA.	02/05/2023	1220234	967,38
Aquisição de CANETA ODONTOLÓGICA para SAÚDE BUCAL- (PROPOSTA DE Nº34668962000/1200-22)	22/05/2023	1420018	1.755,60
Aquisição de insumos para SAÚDE BUCAL- BRASIL SEM MISÉRIA.	22/05/2023	1420019	13.647,00
Aquisição de COMPRESSOR PARA CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO DA UNIDADE DE SAÚDE MARIA DE FARIAS SAÚDE BUCAL- (PROPOSTA DE Nº34668962000/1200-02).	24/05/2023	1440013	5.990,00
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 18 - FMS - SAÚDE BUCAL COMISSIONADO - MAIO/2023	29/05/2023	1490047	1.584,00
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 12 - FMS - SAÚDE BUCAL EFETIVO - REF: MAIO/2023	29/05/2023	1490048	12.013,17
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 07 - FMS - SAÚDE BUCAL TEMPORÁRIO - REF: MAIO/2023	29/05/2023	1490049	22.515,55
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			58.859,65

Ação: 2-100 - ESTRATÉGIA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - EACS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

ESTRATÉGIA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - EACS



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos
Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa: **0007 - Saúde Pública de Qualidade e Humanizada**

Ação: 2-100 - ESTRATÉGIA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - EACS

Quantidade para o ano de 2023: **100**

Valor para o ano de 2023: **R\$1.650.000,00**

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 20 - FMS - PACS EFETIVO - REF: MAIO/2023.	29/05/2023	1490064	187.836,00
1/3 sobre ferias de Servidores do Depto 20 - FMS - PACS EFETIVO. REF. MAIO/2023.	29/05/2023	1490065	4.356,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			192.192,00

Ação: 2-101 - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF

Quantidade para o ano de 2023: **100**

Valor para o ano de 2023: **R\$1.595.000,00**

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
RESCISÃO DE CONTRATO DE SERVIDOR (13º SALÁRIO) DO Dep. 01 - FMS - PSF TEMPORÁRIO - REF: ABRIL/2023. MARIA DE LOURDES DE CARVALHO DA SILVA.	02/05/2023	1220236	438,03
RESCISÃO DE CONTRATO DE SERVIDOR DO Dep. 01 - FMS - PSF TEMPORÁRIO - REF: ABRIL/2023. LOURDES DE CARVALHO DA SILVA.	02/05/2023	1220237	175,21
Aquisição de água mineral p/ atender demanda das UNIDADES DE SAÚDE.	05/05/2023	1250031	1.326,00
Serviços com internet, Plano Live Club Semidedicado Rural 4mb. Unidade de Saúde da Vila Bomp. 05/2023.	08/05/2023	1280018	370,00
Pagamento de Tarifa de energia elétrica da ESTRATEGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA MARIA DE FARIAS UC:3020454481. Ref. Mês 05/2023.	08/05/2023	1280020	1.559,52
SERVIÇO MEDICO CLINICO ESPECIALISTA EM SAÚDE DA FAMÍLIA.	10/05/2023	1300009	61.047,00
Multa de pagamento atrasado de boleto ref:04/2023.	10/05/2023	1300053	10,70
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 06 - FMS - PSF COMISSIONADO - REF: MAIO/2023	29/05/2023	1490058	42.766,20
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 05 - FMS - PSF EFETIVO - REF: MAIO/2023.	29/05/2023	1490059	49.002,86
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 01 - FMS - PSF TEMPORÁRIO - REF: MAIO/2023.	29/05/2023	1490060	66.906,87
1/3 SOBRE FÉRIAS DE SERVIDORES DO Dep. 05 - FMS - PSF EFETIVO - REF: MAIO/2023.	29/05/2023	1490069	528,00
Pagamento de Tarifa de energia elétrica da ESTRATEGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO SETOR CASCALHEIRA Ref. Mês 05/2023.	30/05/2023	1500075	4.003,28
Pagamento de Tarifa de energia elétrica da ESTRATEGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, SETOR VILA NOVA Ref. Mês 05/2023.	30/05/2023	1500076	1.833,07
Pagamento de Tarifa de energia elétrica da ESTRATEGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, PARQUE DA LIBerdade Ref. Mês 05/2023.	30/05/2023	1500077	1.821,67
Pagamento de Tarifa de energia elétrica da ESTRATEGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, SETOR REMOR. Ref. Mês 05/2023.	30/05/2023	1500078	1.665,26
Pagamento de Tarifa de energia elétrica da ESTRATEGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA IRENE FRANCO. Ref. Mês 05/2023.	30/05/2023	1500079	2.658,16
Locação de 01 imóvel na rua 17 nº 599 - centro, para sediar o POSTO DE SAÚDE MARIA FARIAS UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE-UBS, do Setor Cascalheira, para atender as necessidades da Sec. Municipal de Saúde , relativo ao mês MAIO/2023.	31/05/2023	1510278	1.953,00
13º SALARIO (RESCISÃO DE CONTRATO) DE SERVIDOR DO Dep. 01 - FMS - PSF TEMPORÁRIO - REF: MAIO/2023. DANIELA ANDRADE SOARES.	31/05/2023	1510284	528,00
13º SALARIO (RESCISÃO DE CONTRATO) DE SERVIDOR DO Dep. 01 - FMS - PSF TEMPORÁRIO - REF: MAIO/2023. JOYCE DOS SANTOS SOUSA.	31/05/2023	1510286	484,00
RESCISÃO DE CONTRATO DE SERVIDOR DO Dep. 01 - FMS - PSF TEMPORÁRIO - REF: MAIO/2023. DE OLIVEIRA.	31/05/2023	1510311	1.485,89
13º SALARIO (RESCISÃO DE CONTRATO) DE SERVIDOR DO Dep. 01 - FMS - PSF TEMPORÁRIO - REF: MAIO/2023. ELIAS MOTA DE OLIVEIRA.	31/05/2023	1510312	1.160,85
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			241.723,57



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos
Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa: 0007 - Saúde Pública de Qualidade e Humanizada

Ação: 2-101 - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF

Ação: 2-102 - MANUTENÇÃO DA FROTA DE AMBULÂNCIAS-APS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DA FROTA DE AMBULÂNCIAS-APS

Quantidade para o ano de 2023: 100

Valor para o ano de 2023: **R\$220.000,00**

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 2-103 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PSF NA COMUNIDADE PLACAS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PSF NA COMUNIDADE PLACAS

Quantidade para o ano de 2023: 100

Valor para o ano de 2023: **R\$200.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Pagamento de Tarifa de energia elétrica do prédio locado para a UNIDADE DE SAÚDE DA VILA UC 3019353876 . REF. Mês 05/2023	16/05/2023	1360027	77,64
Locação de 01 Imóvel, situado neste município, zona rural VILA PLACAS, situado na Rua DOM S/Nº, para atender necessidades do FMS- UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE UBS. Relativo ao mês MAIO/2023.	31/05/2023	1510274	1.302,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			1.379,64

Ação: 2-104 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PSF NA COMUNIDADE ESCALADA DO NORTE

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PSF NA COMUNIDADE ESCALADA DO NORTE

Quantidade para o ano de 2023: 100

Valor para o ano de 2023: **R\$66.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Plano de Acesso a Internet 10Mb, P/ UNIDADE DE SAÚDE ESCALADA DO NORTE. COMP. MAIO/2023.	05/05/2023	1250004	100,00
Pagamento de Tarifa de energia elétrica da UNIDADE DE SAÚDE NA ESCALADA NORTE UC:30162508 Mês 05/2023.	26/05/2023	1460049	241,37
Locação de 01 Imóvel, situado neste município, zona rural Escalada do Norte, situado na r Xavier, entre as ruas Antônio Nadir e a Principal Vicinal s/nº, para atender necessidades do FMS- UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE UBS. Relativo ao mês MAIO/2023.	31/05/2023	1510281	1.302,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			1.643,37

Ação: 2-105 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA MULHER

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA MULHER

Quantidade para o ano de 2023: 100

Valor para o ano de 2023: **R\$110.000,00**

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 2-106 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ZONÓSES

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ZONÓSES

Quantidade para o ano de 2023: 100

Valor para o ano de 2023: **R\$110.000,00**

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 2-107 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE ITINERANTE

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE ITINERANTE

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023: **R\$110.000,00**



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos
Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa: 0007 - Saúde Pública de Qualidade e Humanizada

Ação: 2-107 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE ITINERANTE

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 2-108 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PSF NO BAIRRO MARINGÁ/VILA VERDE

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PSF NO BAIRRO MARINGÁ/VILA VERDE

Quantidade para o ano de 2023: 100

Valor para o ano de 2023:

R\$200.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Pagamento de Tarifa de energia elétrica do prédio locado para a UNIDADE DE SAÚDE DO BAIRRO MARINGÁ E VILA VERDE.. UC 15153881. Ref. Mês 05/2023.	17/05/2023	1370019	1.011,71
Aquisição de Líquido de Gás 13 Kg, para atender demanda do POSTO DE SAÚDE RODOLFO REZENDE	29/05/2023	1490073	141,00
Locação de 01 Imóvel, situado nesta cidade na rua 09 nº 1091 - Bairro Jardim Maringá, para a Unidade Básica de Saúde-UBS dos Setores Maringá, Vila Verde I, II E III neste Município, para atender necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. Relativo ao mês MAIO/2023.	31/05/2023	1510277	1.953,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			3.105,71

Ação: 2-109 - MANUTENÇÃO DA FROTA DE AMBULÂNCIAS-MAC

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DA FROTA DE AMBULÂNCIAS-MAC

Quantidade para o ano de 2023: 100

Valor para o ano de 2023:

R\$211.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de peças para manutenção da frota de ambulância a serviço do MAC. (HILUX 2018)	10/05/2023	1300001	370,00
Serviço de manutenção de AMBULÂNCIA - HOSPITAL MUNICIPAL.	24/05/2023	1440025	205,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			575,00

Ação: 2-110 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS

Quantidade para o ano de 2023: 100

Valor para o ano de 2023:

R\$583.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Pagamento de Tarifa de energia elétrica do CAPS UC:3009467903. Ref. Mês 05/2023.	08/05/2023	1280019	711,83
SERVIÇO MEDICO CLINICO GERAL ESPECIALISTA EM SAÚDE MENTAL.	10/05/2023	1300010	11.940,00
SERVIÇO MEDICO CLINICO GERAL ESPECIALISTA EM SAÚDE MENTAL.	10/05/2023	1300012	9.552,00
SERVIÇO MEDICO PSIQUIATRA E CLINICO GERAL ESPECIALISTA EM SAÚDE MENTAL.	16/05/2023	1360014	14.344,00
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 29 - FMS - CAPS COMISSIONADO - REF: MAIO/2023.	29/05/2023	1490050	6.821,51
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 16 - FMS - CAPS EFETIVO - REF: MAIO/2023.	29/05/2023	1490051	17.028,19
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 32 - FMS - CAPS TEMPORÁRIO - REF: MAIO/2023.	29/05/2023	1490052	4.684,69
1/3 SOBRE FERIAS DE SERVIDORES DO Dep. 16 - FMS - CAPS EFETIVO - REF: MAIO/2023.	29/05/2023	1490070	1.397,32
Locação de 01 imóvel, situado na avenida: 12 nº 1447 - centro de Rio Maria -Pa, para funcionamento do Centro de Apoio Psicossocial-CAPS, relativo ao mês de MAIO/2023.	31/05/2023	1510275	1.302,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			67.781,54

Ação: 2-111 - MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO REGIONAL DE PRÓTESES DENTÁRIAS (LRPD)

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos
Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa: **0007 - Saúde Pública de Qualidade e Humanizada**

Ação: 2-111 - MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO REGIONAL DE PRÓTESES DENTÁRIAS (LRPD)

MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO REGIONAL DE PRÓTESES DENTÁRIAS (LRPD)

Quantidade para o ano de 2023: **100**

Valor para o ano de 2023:

R\$132.000,00

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 24 - FMS - BRASIL SEM MISÉRIA EFETIVO - REF: 29/05/2023	29/05/2023	1490055	1.722,92
MAIO/2023.			
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 23 - FMS - BRASIL SEM MISÉRIA TEMP - REF: MA29/05/2023	29/05/2023	1490056	5.453,51
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			7.176,43

Ação: 2-112 - REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS

Quantidade para o ano de 2023: **100**

Valor para o ano de 2023:

R\$121.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****			
---	--	--	--

Ação: 2-113 - REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DE SERVIDORES DO HOSPITAL MUNICIPAL

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DE SERVIDORES DO HOSPITAL MUNICIPAL

Quantidade para o ano de 2023: **100**

Valor para o ano de 2023:

R\$2.585.000,00

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
TERMO DE EXONERAÇÃO DE SERVIDORA (INGRID MELLORY FRANCA COSTA LELLIS DE ALMEIDA), Dep. 10 - MAC COMISSIONADO - REF: ABRIL/2023.	02/05/2023	1220230	240,00
13º SALARIO DE SERVIDORA DO Dep. 10 - FMS - MAC COMISSIONADO - REF: ABRIL/2023. INGRID FRANCA COSTA LELLIS DE ALMEIDA.	02/05/2023	1220231	450,00
RESCISÃO DE CONTRATO DE SERVIDOR -13º SALÁRIO, DO Dep. 21 - FMS - CENTRO DE REABILITAÇÃO TEMPORÁRIO - REF: ABRIL/2023. TATIANA SANTOS FÉLIX.	02/05/2023	1220235	438,03
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 11 - FMS - CENTRO DE ESPECIALIDADES COMISSIONADO - REF: MAIO/2023.	29/05/2023	1490036	3.621,40
REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DO Dep. 19 - FMS - CENTRO DE REABILITAÇÃO COMISSIONADO - REF: MAIO/2023.	29/05/2023	1490037	15.979,39
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 13 - FMS - CENTRO DE ESPEC. EFETIVO - REF: MA29/05/2023	29/05/2023	1490040	27.520,72
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 15 - FMS - CENTRO DE REABILITAÇÃO EFETIVO - REF: MAIO/2023.	29/05/2023	1490041	15.561,82
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 08 - FMS - MAC TEMPORÁRIO - REF: MAIO/2023.	29/05/2023	1490043	145.046,82
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 17 - FMS - CENTRO DE ESPECIALIDADE TEMPORÁRIO - REF: MAIO/2023.	29/05/2023	1490044	15.722,73
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 21 - FMS - CENTRO DE REABILITAÇÃO TEMPORÁRIO - REF: MAIO/2023.	29/05/2023	1490045	17.230,25
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 10 - FMS - MAC COMISSIONADO - REF: MAIO/2023.	29/05/2023	1490053	33.875,09
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 09 - FMS - MAC EFETIVO - REF: MAIO/2023.	29/05/2023	1490054	61.427,29
1/3 DE FERIAS DE SERVIDORES DO Dep. 10 - FMS - MAC COMISSIONADO - REF: MAIO/2023.	29/05/2023	1490066	703,57
1/3 DE FERIAS DE SERVIDORES DO Dep. 09 - FMS - MAC EFETIVO - REF: MAIO/2023.	29/05/2023	1490067	2.128,71
13º SALARIO (RESCISÃO DE CONTRATO) DE SERVIDOR DO Dep. 08 - FMS - MAC TEMPORÁRIO - REF: MAIO/2023. SHIRLLEY DOS SANTOS ALVES FERREIRA.	31/05/2023	1510287	1.612,30
13º SALARIO (RESCISÃO DE CONTRATO) DE SERVIDOR DO Dep. 10 - FMS - MAC COMISSIONADO - REF: MAIO/2023. ERICK STEWART REIS ALENCAR.	31/05/2023	1510288	600,00
PAGAMENTO 13º SALARIO DE SALARIO DE SERVIDOR (RESCISÃO DE CONTRATO) DO Dep. 08 - FMS - MAC TEMPORÁRIO - REF: MAIO/2023. VALDERINA DO NASCIMENTO.	31/05/2023	1510289	660,00
RESCISÃO DE CONTRATO DE SERVIDOR DO Dep. 08 - FMS - MAC TEMPORÁRIO - REF: MAIO/2023. VALDERINA DO NASCIMENTO.	31/05/2023	1510308	792,00



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos
Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa: 0007 - Saúde Pública de Qualidade e Humanizada

Ação: 2-113 - REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DE SERVIDORES DO HOSPITAL MUNICIPAL

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 343.610,12

Ação: 2-114 - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU 192)

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU 192)

Quantidade para o ano de 2023: 100

Valor para o ano de 2023: R\$550.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de Botina de Segurança Cano Longo, para Atender Demanda de Servidores do SAMU.	05/05/2023	1250030	5.750,00
Pagamento de Tarifa de energia elétrica do SAMU UC:14921648. Ref. Mês 05/2023.	19/05/2023	1390030	1.246,40
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 31 - FMS - SAMU COMISSIONADO - REF: MAIO/2023	29/05/2023	1490061	4.514,43
REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DO Dep. 26 - FMS - SAMU EFETIVO - REF: MAIO/2023.	29/05/2023	1490062	5.096,96
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 25 - FMS - SAMU TEMPORÁRIO - REF: MAIO/2023.	29/05/2023	1490063	15.647,49
Referente a locação de imóvel, para funcionamento da base do SAMU-serviços de atendimento Urgência. Ref: maio/2023	31/05/2023	1510282	1.500,00

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 33.755,28

Ação: 2-115 - TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD

Quantidade para o ano de 2023: 100

Valor para o ano de 2023: R\$242.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
PARECER SOCIAL 152/2023, Concede 04 (Quatro) passagens, para realização de TFD-Tratamento Domicilio, na cidade de Marabá/PA, Paciente : DAVI VICTOR SOUSA DE ARAÚJO, E A MÃE E ACOMPANHANTE ADAILLANY ARAUJO SOUZA MENDES, conforme documentos em anexo.	04/05/2023	1240005	360,00
Quatro (4) passagens no trajeto Rio Maria-PA/Araguaína/TO/Rio Maria/PA, para Tratamento Domicilio - TFD, no hospital regional de ARAGUAÍNA -TO, Conforme LAUDO SOCIAL N° 153/2023 e DOC. ANEXO.	04/05/2023	1240006	887,50
PARECER SOCIAL 156/2023, Concede 17 Ajuda de Custos, para realização de TFD-Tratamento Domicilio, na cidade de PALMAS/TO, Paciente : MARIA DOS REIS SANTOS MELO, E ACOMPANHANTE LUCIENE OLIVEIRA REIS, conforme documentos em anexo.	09/05/2023	1290006	396,00
Quatro (4) passagens no trajeto Rio Maria/PA/Goiânia/GO, para realização de Tratamento domicilio-TFD, no Hospital das CLINICAS DE GOIAS, Conforme Parecer Social n° 158/2023, e Doc. Anexo. Paciente CREUZENTINA PEREIRA DA SILVA SANTOS-Acompanhante ADRIANO DE SOUSA FAGUNDES RIBEIRO.	09/05/2023	1290007	1.180,00
PARECER SOCIAL 159/2023, Concede Quatro (04) Passagens, para realização de TFD-Tratamento Domicilio, na cidade de PALMAS/TO, Paciente : RANDAIRA SOARES P. DOS SANTOS, E ACOMPANHANTE ROSIMEIRE SOARES P. DOS SANTOS, conforme documentos em anexo.	09/05/2023	1290009	800,00
Pagamento de 02 (duas) passagens, sendo uma ida e uma volta, no trajeto RIO MARIA-PA/ MARABÁ-PA, e 06 (seis) ajudas de custo com pernoite, no valor de 24,75 (vinte e quatro reais e setenta e cinco centavos), para realização de Tratamento de Saúde no HOSPITAL REGIONAL DO SUDESTE DO PARA Dr. GERALDO VELOSO EM MARABÁ -PA. Conforme documentação em anexo. PARECER SOCIAL 161/2023	17/05/2023	1370002	338,50
PARECER SOCIAL 157/2023, Concede 04 (Quatro) passagens, para realização de TFD-Tratamento Domicilio, na cidade de PALMAS/TO, Paciente : MARIA DOS REIS SANTOS MELO, E ACOMPANHANTE LUCIENE OLIVEIRA REIS, conforme documentos em anexo.	17/05/2023	1370003	796,00
Referente 20 (vinte) ajudas de custo com pernoite. Para realização de tratamento de Saúde em fundação HEMOPA. Em BELÉM -PA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. LAUDO SOCIAL 162/2023	17/05/2023	1370004	495,00
Dois (02) passagens, sendo 01 (uma) ida no trajeto RIO MARIA-PA/ SÃO PAULO -SP, e 01 (uma) volta de SÃO PAULO -SP / RIO MARIA-PA, E 20 ajudas de custo com pernoite, para realização de Tratamento de Saúde no INSTITUTO NEUROLOGIA MINIMAMENTE INVASIVO, EM SÃO PAULO -SP. Conforme documentação em anexo. PARECER SOCIAL 175/2023.	19/05/2023	1390001	1.800,00
Quatro (04) passagens de transporte terrestre, para Tratamento Fora do Domicilio - TFD, no trajeto Rio Maria-PA/ São Paulo-SP.	19/05/2023	1390004	2.200,00



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos
Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa: **0007 - Saúde Pública de Qualidade e Humanizada**

Ação: 2-115 - TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD

BARRETOS-SP, Conforme a documentação em anexo conforme o PARECER SOCIAL N° 174/2023.

Quatro (4)passagens no trecho Rio Maria-PA/Goiânia-GO/Rio Maria-PA, ida e volta, para Tratamento Fora de Domicilio - TFD. Conforme Laudo Social nº 172/2023 e DOC. ANEXO. **19/05/2023 1390007 1.156,00**

04 (quatro) passagens sendo 02 (duas) idas e 02(duas) voltas, no trajeto RIO MARIA-PA/BRASÍLIA-GO/RIO MARIA-PA, e 20 (vinte) ajudas de custo com pernoite ,para realização de tratamento de saúde no HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE BRASÍLIA , conforme documentação em anexo. PARECER SOCIAL 177/2023. **26/05/2023 1460037 2.295,00**

04 (quatro) passagens, sendo 02 (duas) ida e 02 (duas) voltas, no trajeto RIO MARIA-PA/BRASÍLIA-GO/ RIO MARIA-PA, para realização de tratamento de saúde na REDE SARAH -DF.Conforme documentação em anexo. LAUDO SOCIAL 186/2023. **26/05/2023 1460040 1.800,00**

02 (duas) passagens sendo 01 (uma) ida e 01 (uma) volta , no trajeto RIO MARIA-PA/ GOIÂNIA-GO/ RIO MARIA-PA, e 10 ajudas de custo com pernoite para realização de tratamento, conforme documentação em anexo. LAUDO SOCIAL 185/2023. **26/05/2023 1460041 1.147,50**

Pagamento de 04 passagens de transporte terrestre, sendo duas ida e duas vinda, trajeto RIO MARIA-PA/BARRETOS-SP/RIO MARIA-PA, Para Tratamento Fora do Domicilio-TFD, na cidade de BARRETOS-SP, Paciente ARTHUR VIEIRA DA SILVA, conforme documentos em anexo, PARECER SOCIAL N° 194/2023. **30/05/2023 1500070 2.000,00**

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **17.651,50**

Ação: 2-116 - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Quantidade para o ano de 2023: **100**

Valor para o ano de 2023: **R\$3.905.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de pilhas palito raiovac, para atender demanda do HOSPITAL MUNICIPAL.	02/05/2023	1220154	76,00
Aquisição de material de copa e cozinha, para atender demanda do HOSPITAL MUNICIPAL.	02/05/2023	1220155	1.071,22
Aquisição de gêneros alimentícios p/ atender a demanda do HOSPITAL MUNICIPAL.	02/05/2023	1220156	6.574,37
Aquisição de gêneros alimentícios, para atender demanda do HOSPITAL MUNICIPAL.	02/05/2023	1220158	3.569,86
Aquisição de material de limpeza p/ atender a demanda do HOSPITAL MUNICIPAL.	02/05/2023	1220159	739,59
Manutenção e Gerenciamento do Sistema wiselab - Laboratório municipal.	02/05/2023	1220161	230,00
Coleta Transporte e Destinação Final de Resíduos de Serviços de Saúde, das HOSPITAL MUNICIPAL. Ref. Mês 04/2023.	03/05/2023	1230002	5.189,98
Pagamento de Tarifa de energia elétrica do CENTRO DE ESPECIALIDADES UC:0104846483. Ref. Mês 04/2023.	03/05/2023	1230009	718,23
Pagamento de Tarifa de energia elétrica do HOSPITAL MUNICIPAL, FATURA AGRUPADORA, Ref. Mês 04/2023. INST. 0008587094-0008574324	03/05/2023	1230010	6.512,19
Contribuição ref. ao mês de MAIO/2023, a ser debitada automaticamente no repasse do Teto Financeiro da Média e Alta Complexidade/MAC na modalidade de TERMO DE CESSÃO DE CRÉDITO, de acordo com o art. 14-B da Lei 8080/1990.	04/05/2023	1240061	2.440,82
PORTARIA N° 129/2023 - Conceder Três (03) diárias, o servidor ira realizar o transporte paciente: IRA PEREIRA DE ARAÚJO, P/ tratamento de saúde em BELÉM-PA,no período dia 06/05/ a 08/05/2023, conforme documentos anexo.	05/05/2023	1250005	900,00
PORTARIA N° 130/2023 - Conceder Três (03) diárias, o servidor ira realizar o acompanhamento paciente: IRA PEREIRA DE ARAÚJO, P/ tratamento de saúde em BELÉM-PA,no período dia 06/05/ a 08/05/2023, conforme documentos anexo.	05/05/2023	1250006	900,00
SERVIÇO MEDICO PLANTÃO 12 HORAS.	05/05/2023	1250007	64.944,00
Aquisição de água mineral p/ atender demanda do HOSPITAL MUNICIPAL.	05/05/2023	1250032	1.613,30
PORTARIA N° 131/2023 - Conceder Três (03) diárias, o servidor ira realizar o transporte paciente: MANOEL FRANCISCO FERRAZ, para tratamento de saúde na cidade de BELÉM-PA, período 08/05 a 10/05/2023, conforme documentos anexo.	08/05/2023	1280001	900,00
DEVOLUÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, CONFORME PORTARIA N° 132/2023, DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL QUANDO DE VIAGEM EM LUGAR DISTANTE DA SEDE DA PREFEITURA NOS TERMOS DO ARTIGO 2º, INCISO VIII, LEI 472/2001. SERVIDOR: ADRIANO GUIDO CARDOSO.	08/05/2023	1280026	190,01



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos
Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa: 0007 - Saúde Pública de Qualidade e Humanizada

Ação: 2-116 - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

DEVOLUÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, CONFORME PORTARIA Nº 131/2023, DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL QUANDO DE VIAGEM EM LUGAR DISTANTE DA SEDE DA PREFEITURA NOS TERMOS DO ARTIGO 2º, INCISO VIII, LEI 472/2001. SERVIDOR: JOÉLSON OLIVEIRA SANTOS.	08/05/2023	1280027	255,80
DEVOLUÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, CONFORME PORTARIA Nº 131/2023, DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL QUANDO DE VIAGEM EM LUGAR DISTANTE DA SEDE DA PREFEITURA NOS TERMOS DO ARTIGO 2º, INCISO VIII, LEI 472/2001. SERVIDOR: JOÉLSON OLIVEIRA SANTOS.	08/05/2023	1280028	340,38
DEVOLUÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, CONFORME PORTARIA Nº 132/2023, DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL QUANDO DE VIAGEM EM LUGAR DISTANTE DA SEDE DA PREFEITURA NOS TERMOS DO ARTIGO 2º, INCISO VIII, LEI 472/2001. SERVIDOR: ADRIANO GUIDO CARDOSO.	09/05/2023	1290030	100,00
Aquisição de gêneros alimentícios p/ atender a demanda do HOSPITAL MUNICIPAL.	10/05/2023	1300007	4.031,49
SERVIÇO MEDICO CIRURGIÃO GERAL.	10/05/2023	1300008	71.760,00
SERVIÇO MEDICO ULTRASSONOGRAFISTA.	10/05/2023	1300013	26.448,00
Serviços de diagnostico por imagem e/ou registro gráfico, para atender demanda da saúde p/ Rio Maria. RP	12/05/2023	1320001	604,50
Aquisição de Líquido de Gás 13 Kg, para atender demanda do HOSPITAL MUNICIPAL.	16/05/2023	1360006	1.410,00
PORTARIA Nº 133/2023 - Conceder Três (03) diárias, o servidor ira realizar o transporte paciente: WELES BORGES DE MARAIS, P/ tratamento de saúde em BELÉM-PA, no período dia 17/05/ a 19/05/2023, conforme documentos anexo.	17/05/2023	1370005	900,00
PORTARIA Nº 134/2023 - Conceder Três (03) diárias, o servidor ira realizar o acompanhamento paciente: WELES BORGES DE MORAIS P/ tratamento de saúde em BELÉM-PA, no período dia 17/05 ao 19/05/2023, conforme documentos anexo.	17/05/2023	1370006	900,00
Aquisição de gêneros alimentícios p/ atender a demanda do HOSPITAL MUNICIPAL.	17/05/2023	1370013	16.456,32
Aquisição de gêneros alimentícios p/ atender a demanda do HOSPITAL MUNICIPAL.	17/05/2023	1370014	2.118,38
Aquisição de gêneros alimentícios p/ atender a demanda do HOSPITAL MUNICIPAL.	18/05/2023	1380012	3.558,61
PORTARIA Nº 141/2023 - Conceder Duas (02) diárias, o servidor ira realizar o transporte paciente: BENEDITO RODRIGUES DE FREITAS, para tratamento de saúde na cidade de BELÉM-PA, período 18/05 a 19/05/2023, conforme documentos anexo.	18/05/2023	1380013	600,00
PORTARIA Nº 142/2023, Duas (02) diárias, o servidor irá realizar o transporte da paciente ROSA FRAGA, p/ tratamento de saúde na cidade de PALMAS-TO, conforme documentos em anexo. Período 18/05 A 19/05/2023.	18/05/2023	1380014	600,00
PORTARIA Nº 143/2023 Conceder 02 (duas) diárias o servidor em tela ira realizar o acompanhamento da paciente MARIA ROSA FRAGA, para tratamento de saude na cidade de PALMAS-TO. No período dos dias 18/05/2023 ao 19/05/2023.	18/05/2023	1380016	600,00
Aquisição de material de copa e cozinha, para atender demanda do HOSPITAL MUNICIPAL.	18/05/2023	1380029	729,30
Aquisição de pilhas, para atender demanda do HOSPITAL MUNICIPAL.	18/05/2023	1380030	136,44
Aquisição de material de limpeza p/ atender a demanda do HOSPITAL MUNICIPAL.	18/05/2023	1380031	899,64
Aquisição de gêneros alimentícios p/ atender a demanda do HOSPITAL MUNICIPAL.	18/05/2023	1380032	7.335,19
Aquisição de higienização p/ atender a demanda do HOSPITAL MUNICIPAL.	18/05/2023	1380033	402,60
Aquisição de material de limpeza p/ atender a demanda do HOSPITAL MUNICIPAL.	18/05/2023	1380034	771,93
Aquisição de material de copa e cozinha, para atender demanda do HOSPITAL MUNICIPAL.	18/05/2023	1380035	2.350,22
DEVOLUÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, CONFORME PORTARIA Nº 135/2023, DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL QUANDO DE VIAGEM EM LUGAR DISTANTE DA SEDE DA PREFEITURA NOS TERMOS DO ARTIGO 2º, INCISO VIII, LEI 472/2001. SERVIDOR: JOÉLSON OLIVEIRA SANTOS.	18/05/2023	1380067	373,13
PORTARIA Nº 144/2023. Concede 02 (DUAS) diárias ao servidor que ira realizar o transporte paciente: MARGARIDA GOMES DE SÁ, P/ CLINICA Dr MAYCON, CIDADE DE ARAGUAÍNA -TO, no tratamento de saúde, no período de 22/05 a 23/05/2023.	22/05/2023	1420004	400,00
PORTARIA Nº 146/2023- Conceder Duas (02) diárias, o servidor em tela irá realizar o acompanhamento da paciente: RAFAEL PEREIRA MARQUES, para cidade de PALMAS -PA, tratamento de saúde, conforme encaminhamento médico e documentos anexo. Período 22/05 A 23/05/2023.	22/05/2023	1420006	600,00
PORTARIA Nº 148/2023 - Conceder Três (03) diárias, o servidor ira realizar o transporte paciente: ANTÔNIO OLIVEIRA BATISTA, para tratamento de saúde no HOSPITAL REGIONAL na cidade de CASTANHAL-PA, período 22/05 a 24/05/2023, conforme documentos anexo.	22/05/2023	1420007	900,00
Realização de Exames, para atender demanda de pacientes do município, conforme documentos	22/05/2023	1420014	11.093,40
Realização de Exames, para atender demanda de pacientes do município, conforme documentos	22/05/2023	1420015	6.247,80



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos
Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa: 0007 - Saúde Pública de Qualidade e Humanizada

Ação: 2-116 - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Realização de Exames, para atender demanda de pacientes do município, conforme documentos	22/05/2023	1420016	9.014,00
DEVOLUÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, CONFORME PORTARIA Nº 154/2023, DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL QUANDO DE VIAGEM EM LUGAR DISTANTE DA SEDE DA PREFEITURA NOS TERMOS DO ARTIGO 2º, INCISO VIII, LEI 472/2001.	22/05/2023	1420022	195,60
DEVOLUÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, CONFORME PORTARIA Nº 135/2023, DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL QUANDO DE VIAGEM EM LUGAR DISTANTE DA SEDE DA PREFEITURA NOS TERMOS DO ARTIGO 2º, INCISO VIII, LEI 472/2001. SERVIDOR: JOËLSON OLIVEIRA SANTOS.	22/05/2023	1420023	334,06
DEVOLUÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, CONFORME PORTARIA Nº 149/2023, DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL QUANDO DE VIAGEM EM LUGAR DISTANTE DA SEDE DA PREFEITURA NOS TERMOS DO ARTIGO 2º, INCISO VIII, LEI 472/2001. SERVIDOR: JOSÉ PEREIRA FALCÃO.	22/05/2023	1420024	187,05
PROVENIENTE DE DEVOLUÇÃO DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS, CONFORME PORTARIA Nº 149//2023. LEI MUNICIPAL Nº 472/2001. JOSÉ PEREIRA FALCÃO.	22/05/2023	1420025	58,77
PORTARIA Nº 150/2023 - Conceder Uma (01) diária, o servidor ira realizar o transporte do paciente: DIAURO CANDIDO DA SILVA, P/ tratamento de saúde em CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, no período dia 23/05/2023, conforme documentos anexo.	23/05/2023	1430001	100,00
PORTARIA Nº 151/2023 - Concede 02 (duas) diárias ao Servidor p/ transporte da paciente ROSA FRAGA, cidade de PALMAS -TO, conforme documentação em anexo :Período 23/05 ao dia 24/05/2023.	23/05/2023	1430002	600,00
PORTARIA Nº 153/2023, Dua (02) diárias, o servidor ira realizar o transporte do paciente PEREIRA MARQUES, para clinica especializada em tratamento de álcool na cidade PALMAS - TO, p/ tratamento de saúde, conforme documentos anexo, PERÍODO 23/05 A 24/05/2023.	23/05/2023	1430004	600,00
Aquisição de pilhas, para atender demanda do HOSPITAL MUNICIPAL.	23/05/2023	1430011	709,40
Aquisição de veneno mata tudo, para limpeza em lote do Hospital Municipal.	23/05/2023	1430012	3.500,00
Aquisição de material de limpeza p/ atender a demanda do HOSPITAL MUNICIPAL.	23/05/2023	1430013	564,00
Aquisição de gêneros alimentícios p/ atender a demanda do HOSPITAL MUNICIPAL.	23/05/2023	1430014	3.676,49
DEVOLUÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, CONFORME PORTARIA Nº 152/2023, DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL QUANDO DE VIAGEM EM LUGAR DISTANTE DA SEDE DA PREFEITURA NOS TERMOS DO ARTIGO 2º, INCISO VIII, LEI 472/2001. SERVIDOR: SIMASIO SILVA DE ANDRADE.	23/05/2023	1430033	225,00
DEVOLUÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, CONFORME PORTARIA Nº 149/2023, DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL QUANDO DE VIAGEM EM LUGAR DISTANTE DA SEDE DA PREFEITURA NOS TERMOS DO ARTIGO 2º, INCISO VIII, LEI 472/2001. SERVIDOR: JOSÉ PEREIRA FALCÃO.	24/05/2023	1440045	220,04
DEVOLUÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, CONFORME PORTARIA Nº 149/2023, DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL QUANDO DE VIAGEM EM LUGAR DISTANTE DA SEDE DA PREFEITURA NOS TERMOS DO ARTIGO 2º, INCISO VIII, LEI 472/2001. SERVIDOR: JOSÉ PEREIRA FALCÃO.	24/05/2023	1440046	116,00
PORTARIA Nº 153/2023 - Conceder Uma (01) diária, o servidor ira realizar o transporte do paciente: GASPARGOMES BOTELHO FILHO, P/ tratamento de saúde em CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, no período dia 25/05/2023, conforme documentos anexo.	25/05/2023	1450001	100,00
Serviço de conserto (substituição de tubo de raio-x de 500 ma 125 kv) para manutenção do de Raio X.	25/05/2023	1450011	6.100,00
Pagamento de Tarifa de energia elétrica da CENTRAL DE REGULAÇÃO UC:3022203885. Ref. Mês	025/05/2023	1450012	1.411,71
Multas por atraso de pagamento de boleto.	29/05/2023	1490032	13,59
Pagamento de Tarifa de energia elétrica do CAF, REF: MÊS 05/2023.	30/05/2023	1500074	2.032,32
Pagamento de Tarifa de energia elétrica do Antigo Laboratório Municipal. Ref. Mês 05/2023	30/05/2023	1500080	77,44
Locação de Imóvel para funcionamento da CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO - CAF. Ref: MAIO/2023.	31/05/2023	1510271	3.500,00
LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. Ref: MAIO/2023.	31/05/2023	1510273	1.500,00
Locação de um imóvel, situado na Av. 06 nº 407 -Centro, para uso do FMS - CENTRAL DE REGULAÇÃO UC:3022203885 relativo ao mês de MAIO/2023.	31/05/2023	1510276	1.000,00
Locação de imóvel para funcionamento do Laboratório Municipal de Saúde. REF: MAIO/2023.	31/05/2023	1510280	1.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			296.328,17

Ação: 2-117 - AQUISIÇÃO DE INSUMO PARA COMBATE A DIABETES

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

AQUISIÇÃO DE INSUMO PARA COMBATE A DIABETES

Quantidade para o ano de 2023: 100

Valor para o ano de 2023:

R\$100.000,00



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos
Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa: 0007 - Saúde Pública de Qualidade e Humanizada

Ação: 2-117 - AQUISIÇÃO DE INSUMO PARA COMBATE A DIABETES

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
DEVOLUÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, CONFORME PORTARIA Nº 132/2023, DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL QUANDO DE VIAGEM EM LUGAR DISTANTE DA SEDE DA PREFEITURA NOS TERMOS DO ARTIGO 2º, INCISO VIII, LEI 472/2001. SERVIDOR: ADRIANO GUIDO CARDOSO.	09/05/2023	1290029	172,05
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			172,05

Ação: 2-118 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

Descrição Detalhada da Ação: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
 Unidade de Medida: %
 Quantidade para o ano de 2023: 100
 Valor para o ano de 2023: R\$319.000,00

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de carimbos para atender a necessidade do CAF e demais.	26/05/2023	1460045	180,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			180,00

Ação: 2-119 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA HOSPITAL MUNICIPAL

Descrição Detalhada da Ação: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA HOSPITAL MUNICIPAL
 Unidade de Medida: %
 Quantidade para o ano de 2023: 100
 Valor para o ano de 2023: R\$660.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 2-120 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA POSTOS DE SAÚDE

Descrição Detalhada da Ação: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA POSTOS DE SAÚDE
 Unidade de Medida: %
 Quantidade para o ano de 2023: 100
 Valor para o ano de 2023: R\$440.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 2-121 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Descrição Detalhada da Ação: DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
 Unidade de Medida: %
 Quantidade para o ano de 2023: 100
 Valor para o ano de 2023: R\$330.000,00

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Diárias de locação de veículo tipo passeio VW/GOL 04 PORTAS PLACA QVS1F87, para atender Depto de VIGILÂNCIA SANITÁRIA.	02/05/2023	1220160	4.233,00
Pagamento de Tarifa de energia elétrica da VIGILÂNCIA SANITÁRIA UC:0008575274. Ref. Mês	03/05/2023	1230007	509,41
Aquisição de Materiais Gráficos, a ser utilizados na VIGILÂNCIA SANITÁRIA.	09/05/2023	1290005	250,20
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 30 - FMS - VIG. SANITÁRIA COMISSIONADO - REF: MAIO/2023.	29/05/2023	1490038	3.224,59
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 28 - FMS - VIG. SANITÁRIA TEMPORÁRIO - REF: MAIO/2023.	29/05/2023	1490046	17.147,06
LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO Depto DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - Ref. maio/2023.	31/05/2023	1510270	1.302,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			26.666,26

Ação: 2-122 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Descrição Detalhada da Ação: DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
 Unidade de Medida: %



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos
Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa: **0007 - Saúde Pública de Qualidade e Humanizada**

Ação: 2-122 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Quantidade para o ano de 2023: **100**

Valor para o ano de 2023: **R\$550.000,00**

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
VENCIMENTO SALARIAL DE SERVIDORES DO Dep. 22 - FMS - ACE EFETIVO - REF: MAIO/2023.	29/05/2023	1490057	46.530,98
1/3 SOBRE FÉRIAS DE SERVIDORES DO Dep. 22 - FMS - ACE EFETIVO - REF: MAIO/2023.	29/05/2023	1490068	1.100,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			47.630,98

Ação: 2-123 - ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA DO COVID-19

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA DO COVID-19

Quantidade para o ano de 2023: **100**

Valor para o ano de 2023: **R\$715.000,00**

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****			
---	--	--	--

Ação: 2-124 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CLÍNICA ESPECIALIZADA

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CLÍNICA ESPECIALIZADA

Quantidade para o ano de 2023: **100**

Valor para o ano de 2023: **R\$132.000,00**

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****			
---	--	--	--

Ação: 2-125 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA

Quantidade para o ano de 2023: **1**

Valor para o ano de 2023: **R\$110.000,00**

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****			
---	--	--	--

Ação: 2-126 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL

Quantidade para o ano de 2023: **100**

Valor para o ano de 2023: **R\$66.900,00**

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****			
---	--	--	--

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$1.580.590,93**

Programa: 0009 - Saneamento

Descrição Detalhada do Programa

Saneamento

Ação: 1-047 - CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO SETOR JARDIM PARAÍSO

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO SETOR JARDIM PARAÍSO

Quantidade para o ano de 2023: **100**

Valor para o ano de 2023: **R\$506.675,20**

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****			
---	--	--	--

Total Executado no Programa no Referido Mês:

14 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Programa: 0052 - Administração Geral

Descrição Detalhada do Programa

despesas de custeio (pessoal e encargos sobre a folha, materiais de consumo e serviços de terceiros), despesas de transferências a pessoas –pagas aos servidores do órgão (salário família, assistência médica a servidores, outros auxílios e benefícios pagos a servidores, exceto aposentadorias e pensões), despesas de capital (investimentos e inversões financeiras) em atividades de apoio administrativo que não possam ser atribuídas especificamente aos programas finalísticos ou de gestão de políticas públicas.

Ação: 1-008 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos
Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

14 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Programa: **0052 - Administração Geral**

Ação: 1-008 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR

Quantidade para o ano de 2023: **5**

Valor para o ano de 2023: **R\$495.000,00**

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 1-009 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL

Quantidade para o ano de 2023: **100**

Valor para o ano de 2023: **R\$605.000,00**

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 1-010 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL

Quantidade para o ano de 2023: **100**

Valor para o ano de 2023: **R\$347.000,00**

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 2-030 - ENCARGOS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

ENCARGOS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Quantidade para o ano de 2023: **100**

Valor para o ano de 2023: **R\$330.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de combustíveis, para manutenção de veículo desta Secretaria de Educação.	18/05/2023	1380022	5.872,50
Aquisição de combustíveis para manutenção de frota de veículos, da Secretaria de Educação,	19/05/2023	1390014	5.575,50
Serviços de desmontagem e montagem do motor de veículo triton placa QEW 1924 da Secretaria de Educação.	31/05/2023	1510283	4.500,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			15.948,00

Ação: 2-031 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Quantidade para o ano de 2023: **100**

Valor para o ano de 2023: **R\$605.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Ressarcimento para suprir despesas ao Servidor Adjair Ribeiro da Silva, Lotado na Secretaria de Educação, conforme portaria nº 03/2023 e parecer nº 66/2023.	02/05/2023	1220014	545,00
Aquisição de materiais de limpeza e produtos de higienização, para Sec. de Educação e Deptos.	02/05/2023	1220177	355,37
Débitos de serv. Bancários e tarifas, na c/c 19.147-7 rel.02/05/2023	02/05/2023	1220289	34,50
Aquisição de gêneros alimentícios, para Sec. de Educação e seus Deptos.	03/05/2023	1230004	707,08
Aquisição de líquido de gás 13 kg, para manutenção da copa e cozinha do Prédio onde funciona a Sec. de Educação.	05/05/2023	1250034	282,00
Consumo de energia elétrica, de Prédio Público para Sec. de Educação, onde está funcionando a UC agrupadas nºs 0050279162,0096556667 ref. Mês de 04/2023.	08/05/2023	1280021	4.360,84
Débitos de serv. Bancários e tarifas, na c/c 19.147-7 rel.10/05/2023	10/05/2023	1300068	23,00
Serviços prestados como diarista, no armazenamento e organização do almoxarifado do Departamento de Compras que atende a Secretaria Municipal de Educação, no mês de Abril/2023.	16/05/2023	1360016	400,00
Débitos de serv. Bancários e tarifas, na c/c 19.147-7 rel.16/05/2023	16/05/2023	1360025	23,00
Serviços prestado na locação de aparelho de sonorização som PA 16 durante a realização comemoração alusivas ao dia das Mães realizado no dia 12/05/2023.	22/05/2023	1420012	3.445,00
Débitos de serv. Bancários e tarifas, na c/c 19.147-7 rel.22/05/2023	22/05/2023	1420020	11,50
Consumo de energia elétrica, de prédio alugado para Sec. de Educação onde está funcionando	24/05/2023	1440011	366,94



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos
Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

14 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Programa: 0052 - Administração Geral

Ação: 2-031 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

provisoriamente o crie centro de referência em inclusão Educacional Profª Maria Antonia Veiga
Leão UC nº 8577153 ref. mês de Maio/2023.

Serviços de ligações telefônicas da linha (94) 188-3085 da Secretaria de Educação, rel. Ma	24/05/2023	1440012	174,17
Serviços de Assessoria contábil, referente ao mês de Maio /2023, conforme Inegibilidade	24/05/2023	1440039	5.000,00
002/2022 - 000001. Contrato nº 20220004.			
02 (duas) Diárias de viagem a cidade de Redenção-Pa , para participar de um curso Auti	25/05/2023	1450002	400,00
treinamento e oficina do brinca para pais, professores e aplicadores, no período de 27 a 28 de maio/2023, conforme portaria nº 009/2023			
02 (Duas) diárias de viagem a cidade de Redenção-Pa, para participar de um curso Autismo:	25/05/2023	1450003	400,00
treinamento e oficina do brinca para pais, professores e aplicadores, no período de 27 a 28 de Maio/2023, conforme portaria nº 008/2023.			
02 (Duas) diárias de viagem a cidade de Redenção-Pa, para participar de um curso Autismo:	25/05/2023	1450004	400,00
Treinamento e oficina do brinca para pais, professores e aplicadores, no período de 27 a 28 de Maio/2023, conforme portaria nº 007.			
Débitos de serv. Bancários e tarifas, na c/c 19.147-7 rel.25/05/2023	25/05/2023	1450010	11,50
Locação de imóvel, sito na Av. Rio Maria nº 342, centro para o funcionamento da casa dos	29/05/2023	1490022	2.000,00
Professores do Ensino Superior de Rio Maria-Pa, referente ao mês de Maio/2023, conforme Contrato nº 20231025.			
Locação de imóvel, sito na Av. Rio Maria nº 241 para uso da Secretaria de Educação e seu	29/05/2023	1490023	6.200,00
Ref. Maio/2023, contrato nº 20210017.			
Locação de imóvel, sito na rua 05 nº 792 entre as Av. 12 e 14 setor Centro para funciona	29/05/2023	1490025	1.500,00
CES - Centro de Estudos Supletivos Antonio Vieira da Silva, relativo Maio/2023			
Débitos de serv. Bancários e tarifas na c/c 553.285.0 rel. 30/05/2023 Mês de	30/05/2023	1500028	49,97
maio/2023.			
Débitos de serv. Bancários e tarifas, na c/c 19.147-7 rel.31/05/2023	31/05/2023	1510089	46,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			26.735,87

Ação: 2-032 - REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Quantidade para o ano de 2023: 100

Valor para o ano de 2023:

R\$1.342.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
contribuição Previdenciária parte Patronal referente a competência 04/ 2023- FME 10%	29/05/2023	1380039	3.921,54
01,02,03 e 04.			
Remuneração salarial de Subsidio de Secretario Municipal de Educação, Depto 02 Sec. De Ed	29/05/2023	1490015	6.800,00
relativo ao mês de Maio/2023.			
Remuneração salarial de servidores do Depto. 04 Sec. Mun. de Educação 10% temporário,	29/05/2023	1490016	6.536,59
Maio/2023			
Remuneração salarial de Servidores da Educação, 10% efetivo Depto 03 Sec. De Educação,	29/05/2023	1490031	41.382,31
ao mês de Maio /2023.			
Remuneração Salarial de servidores do depto.01 Sec. de Educação 10% comissionado, relat	29/05/2023	1490071	28.813,73
de MAIO/2023			
Vencimento salarial do servidor Diogo Gomes de Moraes, lotado na Sec. De Educação 10% com	31/05/2023	1510240	174,39
cargo Assessor setorial.			
Rescisão contratual do servidor Diogo Gomes de Moraes, lotado na Sec. De Educação 10%	31/05/2023	1510242	871,95
comissionado cargo Assessor setorial.			
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			88.500,51

Ação: 2-033 - CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos
Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

14 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Programa: 0052 - Administração Geral

Ação: 2-033 - CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Quantidade para o ano de 2023: 100

Valor para o ano de 2023: **R\$28.000,00**

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 2-034 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA MERENDA ESCOLAR

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA MERENDA ESCOLAR

Quantidade para o ano de 2023: 100

Valor para o ano de 2023: **R\$17.000,00**

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 2-035 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Quantidade para o ano de 2023: 100

Valor para o ano de 2023: **R\$11.000,00**

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 2-036 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB

Quantidade para o ano de 2023: 100

Valor para o ano de 2023: **R\$11.000,00**

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 2-037 - FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO

Quantidade para o ano de 2023: 100

Valor para o ano de 2023: **R\$44.000,00**

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 2-038 - DIVULGAÇÃO DE EDITAIS E OUTRAS MATÉRIAS LEGAIS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

DIVULGAÇÃO DE EDITAIS E OUTRAS MATÉRIAS LEGAIS

Quantidade para o ano de 2023: 100

Valor para o ano de 2023: **R\$17.000,00**

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 2-039 - PUBLICIDADE INSTITUCIONAL

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

PUBLICIDADE INSTITUCIONAL

Quantidade para o ano de 2023: 100

Valor para o ano de 2023: **R\$17.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Serviços prestados de material audiovisual no mês de Abril/2023 de acordo com contrato 20205/05/2023</i>	05/05/2023	1250037	1.800,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			1.800,00

Ação: 2-040 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE

Quantidade para o ano de 2023: 100

Valor para o ano de 2023: **R\$50.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado municipal de Ensino,Zona rural e Urbana.</i>	19/05/2023	1390002	105,00
<i>Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado</i>	30/05/2023	1500037	210,00



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos
Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

14 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Programa: **0052 - Administração Geral**

Ação: 2-040 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE

municipal de Ensino,Zona rural e Urbana.

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **315,00**

Ação: 2-041 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE

Quantidade para o ano de 2023: **100**

Valor para o ano de 2023: **R\$94.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado municipal de Ensino,Zona rural e Urbana.	19/05/2023	1390003	105,00
Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado municipal de Ensino,Zona rural e Urbana.	30/05/2023	1500036	462,00
Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado municipal de Ensino,Zona rural e Urbana.	30/05/2023	1500071	2.678,40
Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado municipal de Ensino,Zona rural e Urbana.	30/05/2023	1500072	3.909,95
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			7.155,35

Ação: 2-042 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA

Quantidade para o ano de 2023: **100**

Valor para o ano de 2023: **R\$50.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado municipal de Ensino,Zona Urbana.	09/05/2023	1290016	309,47
Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado municipal de Ensino,Zona Urbana.	09/05/2023	1290019	644,34
Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado municipal de Ensino,Zona Urbana.	09/05/2023	1290020	168,00
Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado municipal de Ensino,Zona rural e Urbana.	10/05/2023	1300021	35,82
Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado municipal de Ensino,Zona rural e Urbana.	10/05/2023	1300024	120,00
Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar para o alunado municipal de ensino.	18/05/2023	1380061	198,65
Aquisição de gêneros alimentícios (polpa de fruta), para implementação da merenda escolar alunado da rede municipal de ensino.	18/05/2023	1380065	144,00
Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado municipal de Ensino,Zona rural e Urbana.	19/05/2023	1390006	247,80
Aquisição de gêneros alimentícios (cheiro verde, alface) para implementação da merenda e para o alunado da rede municipal de ensino.	19/05/2023	1390015	209,88
Aquisição de gêneros alimentícios (polpa de fruta), para implementação da merenda escolar alunado da rede municipal de ensino.	19/05/2023	1390022	1.728,00
Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado municipal de Ensino,Zona rural e Urbana.	30/05/2023	1500035	360,00
Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado municipal de Ensino,Zona rural e Urbana.	30/05/2023	1500038	420,00
Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado municipal de Ensino,Zona rural e Urbana.	30/05/2023	1500044	792,00
Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado municipal de Ensino,Zona rural e Urbana.	30/05/2023	1500050	372,00



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos
Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

14 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Programa: **0052 - Administração Geral**

Ação: 2-042 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA

municipal de Ensino,Zona rural e Urbana.

Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado municipal de Ensino,Zona rural e Urbana. **30/05/2023** **1500055** 180,00

Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado municipal de Ensino,Zona rural e Urbana. **30/05/2023** **1500059** 35,82

Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado municipal de Ensino,Zona rural e Urbana. **30/05/2023** **1500066** 333,47

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **6.299,25**

Ação: 2-043 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL

Quantidade para o ano de 2023: **100**

Valor para o ano de 2023: **R\$429.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado municipal de Ensino,Zona rural e Urbana.	09/05/2023	1290017	6.989,19
Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado municipal de Ensino,Zona rural e Urbana.	09/05/2023	1290018	15.507,13
Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado municipal de Ensino,Zona rural e Urbana.	09/05/2023	1290022	8.683,50
Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado municipal de Ensino,Zona rural e Urbana.	10/05/2023	1300018	2.500,00
Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado municipal de Ensino,Zona rural e Urbana.	19/05/2023	1390008	6.244,00
Aquisição de gêneros alimentícios (cheiro verde, alface) para implementação da merenda escolar para o alunado da rede municipal de ensino.	19/05/2023	1390017	1.469,16
Aquisição de gêneros alimentícios (polpa de fruta), para implementação da merenda escolar para o alunado da rede municipal de ensino.	19/05/2023	1390023	5.598,00
Aquisição de gêneros alimentícios , para implementação da merenda escolar para o alunado municipal de ensino.	24/05/2023	1440002	5.044,70
Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado municipal de Ensino,Zona rural e Urbana.	30/05/2023	1500033	9.288,00
Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado municipal de Ensino,Zona rural e Urbana.	30/05/2023	1500040	14.664,22
Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado municipal de Ensino,Zona rural e Urbana.	30/05/2023	1500042	10.780,00
Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado municipal de Ensino,Zona rural e Urbana.	30/05/2023	1500047	7.923,60
Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado municipal de Ensino,Zona rural e Urbana.	30/05/2023	1500053	3.750,00
Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado municipal de Ensino,Zona rural e Urbana.	30/05/2023	1500057	15.261,90
Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado municipal de Ensino,Zona rural e Urbana.	30/05/2023	1500063	7.793,19
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			121.496,59

Ação: 2-044 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO MÉDIO

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO MÉDIO

Quantidade para o ano de 2023: **100**

Valor para o ano de 2023: **R\$121.000,00**



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos
Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

14 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Programa: 0052 - Administração Geral

Ação: 2-044 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO MÉDIO

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado municipal de Ensino,Zona rural e Urbana.	09/05/2023	1290014	3.745,44
Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado municipal de Ensino,Zona rural e Urbana.	09/05/2023	1290021	2.240,00
Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado municipal de Ensino,Zona rural e Urbana.	09/05/2023	1290024	1.844,14
Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado municipal de Ensino,Zona rural e Urbana.	10/05/2023	1300016	700,00
Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado municipal de Ensino,Zona rural e Urbana.	10/05/2023	1300023	3.898,41
Aquisição de gêneros alimentícios , para implementação da merenda escolar para o alunado municipal de ensino.	18/05/2023	1380059	394,47
Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado municipal de Ensino,Zona rural e Urbana.	19/05/2023	1390009	1.736,70
Aquisição de gêneros alimentícios (cheiro verde, alface) para implementação da merenda e para o alunado da rede municipal de ensino.	19/05/2023	1390018	349,80
Aquisição de gêneros alimentícios (polpa de fruta), para implementação da merenda escolar alunado da rede municipal de ensino.	19/05/2023	1390021	1.188,00
Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado municipal de Ensino,Zona rural e Urbana.	30/05/2023	1500032	2.304,00
Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado municipal de Ensino,Zona rural e Urbana.	30/05/2023	1500039	5.064,11
Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado municipal de Ensino,Zona rural e Urbana.	30/05/2023	1500043	2.640,00
Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado municipal de Ensino,Zona rural e Urbana.	30/05/2023	1500045	2.418,00
Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado municipal de Ensino,Zona rural e Urbana.	30/05/2023	1500052	1.050,00
Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado municipal de Ensino,Zona rural e Urbana.	30/05/2023	1500058	3.671,26
Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado municipal de Ensino,Zona rural e Urbana.	30/05/2023	1500065	1.916,14
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			35.160,47

Ação: 2-045 - PROGRAMA ESTADUAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

PROGRAMA ESTADUAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Quantidade para o ano de 2023: 100

Valor para o ano de 2023:

R\$72.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 2-046 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA

Quantidade para o ano de 2023: 100

Valor para o ano de 2023:

R\$110.000,00

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado municipal de Ensino,Zona rural e Urbana.	09/05/2023	1290015	5.389,81
Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado municipal de Ensino,Zona rural e Urbana.	09/05/2023	1290023	2.461,20
Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado municipal de Ensino,Zona rural e Urbana.	09/05/2023	1290025	1.842,38



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos
Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

14 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Programa: 0052 - Administração Geral

Ação: 2-046 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA

municipal de Ensino,Zona rural e Urbana.

Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado municipal de Ensino,Zona rural e Urbana.	10/05/2023	1300017	550,00
Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado municipal de Ensino,Zona Urbana.	10/05/2023	1300019	6.450,00
Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado municipal de Ensino,Zona rural e Urbana.	10/05/2023	1300020	13.820,55
Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado municipal de Ensino,Zona rural e Urbana.	10/05/2023	1300022	3.731,25
Aquisição de gêneros alimentícios , para implementação da merenda escolar para o alunado municipal de ensino.	18/05/2023	1380060	1.165,12
Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado municipal de Ensino,Zona rural e Urbana.	19/05/2023	1390010	1.716,40
Aquisição de gêneros alimentícios (cheiro verde, alface) para implementação da merenda para o alunado da rede municipal de ensino.	19/05/2023	1390019	524,70
Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado municipal de Ensino,Zona rural e Urbana.	30/05/2023	1500034	3.564,00
Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado municipal de Ensino,Zona rural e Urbana.	30/05/2023	1500041	4.532,00
Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado municipal de Ensino,Zona rural e Urbana.	30/05/2023	1500051	6.175,00
Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado municipal de Ensino,Zona rural e Urbana.	30/05/2023	1500054	825,00
Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado municipal de Ensino,Zona rural e Urbana.	30/05/2023	1500060	4.427,46
Aquisição de gêneros alimentícios, para implementação da merenda escolar, para o alunado municipal de Ensino,Zona rural e Urbana.	30/05/2023	1500064	2.034,38
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			59.209,25

Ação: 2-047 - MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL

Quantidade para o ano de 2023: **100**

Valor para o ano de 2023: **R\$2.750.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de liquido de gás 13 kg, para manutenção da copa e conzinha, das Escolas do Ensino fundamental, Adão Mendes,Antonio Veríssimo de Amorim , Agua Boa , Bom Sossego,Educandário Evangelico Bom Samaritano, Expedito Ribeiro Frei Gil de Vila Nova João Canuto, Lucia Helena B.Pires e Pequeno Príncipe Zona Urbana e Rural .	04/05/2023	1240031	1.692,00
Aquisição de tinta Leinertex base de água, para pequenos reparos nas quadras das Escolas do ensino fundamental.	04/05/2023	1240034	164,95
Aquisição de materiais Hidráulicos, para rede de esgoto, para Escola de Ensino Fundamental Urbana.	04/05/2023	1240035	118,72
Aquisição de liquido de gás 13 kg, para manutenção da copa e conzinha, das Escolas do Ensino fundamental, Agua Boa , Bom Sossego, João Canuto, e Pequeno Príncipe Zona Rural .	04/05/2023	1240039	846,00
Aquisição de liquido de gás 13 kg, para manutenção da copa e conzinha das Escolas do Ensino fundamental , Educ. Bom Samaritano Zona Urbana.	05/05/2023	1250012	141,00
Aquisição de liquido de gás 13 kg, para manutenção da copa e conzinha das Escolas do Ensino fundamental , Adão Mendes de Abreu e Expedito Ribeiro, Zona Urbana.	05/05/2023	1250033	705,00
Aquisição de materiais Hidráulicos, para rede de esgoto, para Escola de Ensino Fundamental Urbana.	09/05/2023	1290026	308,30
Aquisição de liquido de gás, 13 kg para manutenção de Escolas do ensino fundamental , Agua Boa, Bom Sossego, João Canuto e Pequeno Príncipe , Zona Rural.	10/05/2023	1300055	1.692,00
Aquisição de liquido de gás 13 kg, para manutenção da copa e conzinha, das Escolas do Ensino fundamental, Expedito Ribeiro, Lucia Helena B.Pires . Zona Urbana .	16/05/2023	1360015	564,00



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos
Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

14 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Programa: **0052 - Administração Geral**

Ação: 2-047 - MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL

Aquisição de 10 (dez) botijão de gás 13 kg, para manutenção da copa e conzinha das Escolas do Ensino fundamental , Zona Urbana.	16/05/2023	1360024	2.510,00
Aquisição de liquido de gás 13 kg, para manutenção da copa e conzinha das Escolas do Ensino fundamental ,Frei gil de vila nova, Antonio Verissimo de Amorim, Zona Urbana.	24/05/2023	1440043	564,00
Aquisição de liquido de gás 13 kg, para manutenção da copa e conzinha das Escolas do Ensino fundamental , Adão Mendes de Abreu ,, Zona Urbana.	24/05/2023	1440044	423,00
Locação de imóvel, sito na Av. Rio Maria esq. C/ Av. 14 Centro para funcionamento da Escola Municipal de Ensino fundamental Educandário Evangélico Bom Samaritano, relativo ao mês Maio /2023 contrato nº 20230005	29/05/2023	1490027	2.000,00
Aquisição de liquido de gás 13 kg, para manutenção da copa e conzinha das Escolas do Ensino fundamental.	31/05/2023	1510051	1.410,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			13.138,97

Ação: 2-048 - PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR	
Quantidade para o ano de 2023: 100	Valor para o ano de 2023: R\$521.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

Ação: 2-049 - TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %	
TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		
Quantidade para o ano de 2023: 100	Valor para o ano de 2023: R\$935.000,00	
Despesas executadas no mês		
Especificação da Despesa	Data Lanç. Nr. Empenho Valor	
Locação de ônibus para o transporte Escolar Rota: colônia 21 ,transportando o alunado da municipal de ensino.	08/05/2023 1280006 10.728,12	
Serviços elétrico-mecânicos e reparo nos atuadores de aceleração e reparo no chicote de veículos ônibus nº 05,06 e 07 que fazem o transporte escolar do alunado da rede municipal de ensino.	10/05/2023 1300049 3.000,00	
Aquisição de combustíveis, para manutenção de veículos (ônibus) que fazem o transporte do alunado da rede municipal de Ensino.	18/05/2023 1380019 41.651,25	
Aquisição de combustíveis, para manutenção de veículos (ônibus) que fazem o transporte do alunado da rede municipal de Ensino.	18/05/2023 1380020 10.454,50	
Aquisição de combustíveis para manutenção de frota de veículos , que fazem o transporte	18/05/2023 1380048 34.067,76	
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:		99.901,63

Ação: 2-050 - MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO/QSE

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %	
MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO/QSE		
Quantidade para o ano de 2023: 100	Valor para o ano de 2023: R\$330.000,00	
Despesas executadas no mês		
Especificação da Despesa	Data Lanç. Nr. Empenho Valor	
Consumo de energia elétrica, das Escolas do ensino infantil UC agrupadas nº s 0008586942,0104296920,0008586985 ref. mês de Abril/2023.	08/05/2023 1280022 1.633,76	
Consumo de energia elétrica, das Escolas do ensino fundamental UC agrupadas nº s 02000110212,0008586853,0019257185,00500117060,00050148815,0018074680,0008587086,0008586845,0043078 321,0008586829,01005098790,0050914178,0008586900 ref. Mês de Abril/2023.	08/05/2023 1280023 33.020,77	
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:		34.654,53



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos
Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

14 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Programa: 0052 - Administração Geral

Ação: 2-051 - APOIO AO ENSINO MÉDIO

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

APOIO AO ENSINO MÉDIO

Quantidade para o ano de 2023: 100

Valor para o ano de 2023:

R\$28.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 2-052 - APOIO AO ENSINO SUPERIOR

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

APOIO AO ENSINO SUPERIOR

Quantidade para o ano de 2023: 100

Valor para o ano de 2023:

R\$110.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Locação de ônibus para o transporte Escolar Rota: Rio Maria Xinguara, Rio Maria , transp Universitários.	10/05/2023	1300002	7.444,80
Locação de ônibus para o transporte Escolar Rota: Rio Maria Redenção, Rio Maria , transp Universitários.	10/05/2023	1300003	20.212,85
Consumo de energia elétrica de prédio alugado , onde está funcionando provisoriamente a Professores do Ensino Superior de Rio Maria-Pa(curso de Engenharia Civil/Enfermagem).referente a UC nº 3020689918 no mês de maio/2023.	24/05/2023	1440008	642,44
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			28.300,09

Ação: 2-053 - MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA

Quantidade para o ano de 2023: 100

Valor para o ano de 2023:

R\$165.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 2-054 - MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO INFANTIL - CRECHE

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO INFANTIL - CRECHE

Quantidade para o ano de 2023: 100

Valor para o ano de 2023:

R\$28.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de liquido de gás 13 kg , para manutenção da copa e conzinha das Escolas do Ens infantil , João Paulinelli.	04/05/2023	1240032	141,00
Aquisição de liquido de gás 13 kg para copa e conzinha ,da Escolas de Ensino Infantil Escola João Paulinelli e Maria Arlete, Zona Urbana.	04/05/2023	1240033	564,00
Aquisição de liquido de gás 13 kg para copa e conzinha ,da Escolas de Ensino Infantil Maria Arlete Barbosa, Zona Urbana.	08/05/2023	1280017	141,00
Aquisição de liquido de gás, 13 kg para manutenção de Escola de ensino infantil João Pau Zona Urbana.	15/05/2023	1350006	141,00
Aquisição de liquido de gás, 13 kg para manutenção de copa e conzinha da Escola de ens infantil João Paulinelli e Maria Arlete Barbosa Zona Urbana.	24/05/2023	1440022	423,00
Aquisição de liquido de gás 13 kg para copa e conzinha ,da Escolas de Ensino Infantil João Paulinelli, Zona Urbana.	29/05/2023	1490074	141,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			1.551,00

Ação: 2-055 - TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO INFANTIL

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO INFANTIL

Quantidade para o ano de 2023: 100

Valor para o ano de 2023:

R\$105.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos
Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

14 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Programa: **0052 - Administração Geral**

Ação: 2-056 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

Quantidade para o ano de 2023: **100**

Valor para o ano de 2023: **R\$61.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Consumo de energia elétrica de prédio alugado para Sec. de Educação, onde está funcionando provisoriamente o CES - Centro de Estudos Supletivo Antonio Vieira da Silva, referente a UC nº 8579504 no mês de Maio/2023.</i>	17/05/2023	1370015	79,27
<i>Consumo de energia elétrica de prédio alugado para Sec. de Educação, onde está funcionando provisoriamente o CES - Centro de Estudos Supletivo Antonio Vieira da Silva, referente a UC nº 103074096 no mês de Maio/2023.</i>	17/05/2023	1370016	552,17
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			631,44

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$540.797,95

15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Programa: **0008 - Garantia do Direito à Assistência Social**

Descrição Detalhada do Programa

Garantia do Direito à Assistência Social

Ação: 2-164 - REALIZAÇÃO DE CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

REALIZAÇÃO DE CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS

Quantidade para o ano de 2023: **100**

Valor para o ano de 2023: **R\$11.000,00**

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 2-166 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DO SUAS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DO SUAS

Quantidade para o ano de 2023: **100**

Valor para o ano de 2023: **R\$11.000,00**

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 2-167 - DIVULGAÇÃO DE EDITAIS E OUTRAS MATÉRIAS LEGAIS DO FMAS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

DIVULGAÇÃO DE EDITAIS E OUTRAS MATÉRIAS LEGAIS DO FMAS

Quantidade para o ano de 2023: **100**

Valor para o ano de 2023: **R\$11.000,00**

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 2-168 - PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO FMAS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO FMAS

Quantidade para o ano de 2023: **100**

Valor para o ano de 2023: **R\$17.000,00**

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 2-170 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REDE DE OPORTUNIDADES - SINE

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REDE DE OPORTUNIDADES - SINE

Quantidade para o ano de 2023: **100**

Valor para o ano de 2023: **R\$44.000,00**

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 2-171 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VEJA BEM

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VEJA BEM

Quantidade para o ano de 2023: **1000**

Valor para o ano de 2023: **R\$66.000,00**



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos
Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Programa: **0008 - Garantia do Direito à Assistência Social**

Ação: 2-171 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VEJA BEM

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0104 - Defesa e Assistência à População Atingida por Calamidades

Descrição Detalhada do Programa

despesas de qualquer natureza com a prevenção dos efeitos de cheias e inundações, incêndios de grandes proporções, deslizamentos de encostas, e outras calamidades de causas naturais ou não, bem como com medidas emergenciais de socorro às populações atingidas.

Ação: 2-172 - AÇÕES SOCIOASSISTÊNCIAIS NA PREVENÇÃO DO COVID-19

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

AÇÕES SOCIOASSISTÊNCIAIS NA PREVENÇÃO DO COVID-19

Quantidade para o ano de 2023: **100**

Valor para o ano de 2023:

R\$300.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0125 - Proteção Social Básica - PSB

Descrição Detalhada do Programa

Prevenir situação de risco por meio do desenvolvimento de potencialidades, aquisições e o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários.

Ação: 1-039 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O CRAS-PSB

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O CRAS-PSB

Quantidade para o ano de 2023: **1**

Valor para o ano de 2023:

R\$143.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 1-040 - AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO PARA AÇÕES DO CRAS VOLANTE - PSB

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO PARA AÇÕES DO CRAS VOLANTE - PSB

Quantidade para o ano de 2023: **1**

Valor para o ano de 2023:

R\$180.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 2-169 - DESENVOLVIMENTO INTEGRAL INFANTIL NA PRIMEIRA INFÂNCIA (CRIANÇA FELIZ) -PSB

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

DESENVOLVIMENTO INTEGRAL INFANTIL NA PRIMEIRA INFÂNCIA (CRIANÇA FELIZ) -PSB

Quantidade para o ano de 2023: **100**

Valor para o ano de 2023:

R\$209.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Despesa com combustível utilizado nas demandas do Criança Feliz no acompanhamento as famílias atendidas pelo Programa. Conforme o Ofício N° 482/2023 - SMAPS. Conforme Pregão n°065/2022 - 000026.	18/05/2023	1380041	536,90
Referente a 01 locação de climatizadores evaporativos (tamanho grande), para o dia 09 de Maio, utilizado na comemoração alusiva ao dia das mães com as usuárias acompanhadas pelo Criança Feliz. Conforme Ofício n°501/2023 - SMAPS.	24/05/2023	1440014	750,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			1.286,90

Ação: 2-173 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS E SOCIOASSISTENCIAIS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

BENEFÍCIOS EVENTUAIS E SOCIOASSISTENCIAIS

Quantidade para o ano de 2023: **100**

Valor para o ano de 2023:

R\$140.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 2-174 - MANUTENÇÃO DO CRAS/PSB - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DO CRAS/PSB - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Quantidade para o ano de 2023: **100**

Valor para o ano de 2023:

R\$319.000,00



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Programa: 0125 - Proteção Social Básica - PSB

Ação: 2-174 - MANUTENÇÃO DO CRAS/PSB - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Referente aquisição de material de limpeza e produção de higiene utilizados pelo CRAS - Referência em Assistência Social, no atendimento as famílias acompanhadas e atendidas, que se encontram em situação de vulnerabilidade social no mês de Abril de 2023. Conforme o Ofício N° 505/2023 -SMAPS.	23/05/2023	1430026	376,96
Referente aquisição de gêneros alimentícios utilizados pelo CRAS - Centro de Referência Assistência Social, no atendimento as famílias acompanhadas e atendidas, que se encontram em situação de vulnerabilidade social no mês de Abril de 2023. Conforme o Ofício N° 505/2023 -SMAPS.	23/05/2023	1430028	1.194,29
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			1.571,25

Ação: 2-175 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO CRAS VOLANTE - PSB

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO CRAS VOLANTE - PSB

Quantidade para o ano de 2023: 100

Valor para o ano de 2023: R\$110.000,00

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Despesa com combustível(óleo diesel)utilizado nas ações realizadas pela Equipe Volante na Zona Rural do município de Rio Maria.(Recurso- PSB/EQUIPE).Conforme a licitação na modalidade Pregão n° 065/2022-000026.Conforme Ofício N° 481/2023-SMAPS.	18/05/2023	1380017	478,50
Referente a aquisição de gêneros alimentícios utilizados no atendimento pela Equipe Volante de Abril de 2023, em atendimento as famílias acompanhadas pelo CRAS na Zona Rural.	23/05/2023	1430025	2.350,61
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			2.829,11

Ação: 2-176 - GESTÃO DO AUXILIO BRASIL E DO CADÚNICO - PSB

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

GESTÃO DO AUXILIO BRASIL E DO CADÚNICO - PSB

Quantidade para o ano de 2023: 100

Valor para o ano de 2023: R\$160.000,00

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Referente ao fornecimento de 228 unidades de marmitex (refeição individual), servidas nas itinerantes do Programas CAD ÚNICO, nos meses de Março e Abril, deste corrente ano, em atendimento aos usuários dos setores: Vila Nova, Cascalheira, Setor Remor, Planalto, Jardim Paraíso, Cascalheira, Vila Verde, Setor Chácara, Maringá, Liberdade. Os atendimentos foram realizados mediante ação itinerante para atualização cadastral, transferência, identificação de novos usuários e informações sobre encerramento do Programa Auxílio Brasil e mudança para o Novo Bolsa Família, objetivando atender a população em situação de vulnerabilidade social residente no município de Rio Maria. Conforme o Ofício N° 462/2023 - SMAPS.	09/05/2023	1290008	5.738,76
Referente a despesas serviço de revisão 20.000 km BR2 550, do veículo Toro Endurece Branco 01519 C/ antena. Placa RCN 8636, utilizados no atendimento dos Programas Cad Único e PBF. Conforme o Ofício N° 479/2023 - SMAPS.	16/05/2023	1360001	820,00
Referente a despesas de produtos, peças e acessórios, utilizados na revisão de 20.000 km BR2 550 do veículo Toro Endurece Branco -VD -KE 01519 C/ antena. Placa RCN 8636, utilizados no atendimento dos Programas Cad Único e PBF. Conforme o Ofício N° 480/2023 - SMAPS. A despesa deverá ser quitada pelo RECURSO DO IGD PAD.	16/05/2023	1360002	1.390,23
Referentes a despesa com materiais impressos, para as ações do CAD ÚNICO e PBF, que deverão ser quitadas com Recursos do IGD PAB. Conforme o Ofício N° 482/2023 - SMAPS.	17/05/2023	1370010	2.148,00
Referente a Confecção de 30 camisetas, (06 golas polo e 24 gola V) a serem utilizadas pela Equipe do Programa Cad Único e Novo Bolsa Família. (supervisor e entrevistadoras), no decorrer dos atendimentos as famílias atendidas pelo Programa. Que deverá ser quitada com Recurso do IGD PAB.	17/05/2023	1370012	1.302,10
Despesa com combustível(óleo diesel)utilizado nas ações realizadas pela Equipe Volante na Zona Rural do município de Rio Maria.(Recurso- IGD PAD).Conforme a licitação na modalidade Pregão n° 065/2022-000026.Conforme Ofício N° 481/2023-SMAPS.	18/05/2023	1380015	565,50



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Programa: 0125 - Proteção Social Básica - PSB

Ação: 2-176 - GESTÃO DO AUXILIO BRASIL E DO CADÚNICO - PSB

Referente aquisição de material de limpeza e produção de higiene utilizados pelo CAD ÚNICO em 23/05/2023 1430030 828,73
mês de Abril de 2023, no atendimento aos usuários atendidos destes Programas e nos itinerantes
pelos bairros. Conforme o Ofício Nº 505/2023 -SMAPS. (Recurso-IGD PAB).

Referente a aquisição de itens de informática, para manutenção dos Programa CADÚNICO e Au 24/05/2023 1440023 1.989,00
Brasil. Conforme o Ofício Nº 511/2023-SMAPS.

Referente aquisição de INSUFILME G5, referência RL.PL.G-05.CHV, para o veículo TORO, 2020 C29/05/2023 1490001 220,00
sensor, Endurece Branco -VD-KE 01519, Placa RCN 8636, placa QEN-0798, veículo utilizado pelos
Programas CAD ÚNICO e AUXÍLIO BRASIL, no atendimento das famílias em situação de vulnerabilidade
social e risco pessoal. OFÍCIO Nº 518/2022 -SMAPS.

Referente as horas de carro de som automotivo, no total de 2.400,00 (dois mil e quatrocentos 31/05/2023 1510044 2.400,00
reais), realizadas para as convocações das reuniões dos Programas Programa CADÚNICO e Auxílio
Brasil, nos Bairros, Jardim Paraíso, Cascalheira, Planalto, no período de 04 a 13 de Abril de 2023, e
nos bairros, Vila Verde, Maringá e Setor Chácara, no período de 13 a 20 de Abril de 2023, e ainda no
período de 05 a 18 de Maio de 2023. As reuniões tiveram como objetivo esclarecer sobre as novas
regras do novo Bolsa Família e atendimento de novos cadastros, atualização cadastral e
transferência, dos usuários dos referidos bairros. Conforme o Ofício Nº 520/2023-SMAPS.

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 17.402,32

Ação: 2-177 - PSB/SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

PSB/SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS

Quantidade para o ano de 2023: 100

Valor para o ano de 2023: R\$500.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição referente uma recarga de gás liquido 13 kg, para unidade do CRAS, localizado na 08/05/2023 1280007 141,00 Setor Remor. Conforme o Ofício Nº 450/2023-SMAPS.	08/05/2023	1280007	141,00
Despesa com combustível referente as visitas realizadas aos usuários acompanhados pelo Se 18/05/2023 1380042 495,60 Convivência e Fortalecimento de Vínculos. Conforme o Ofício Nº 482/2023 - SMAPS. Conforme Pregão nº065/2022 - 000026.	18/05/2023	1380042	495,60
Despesa com combustível referente as visitas realizadas aos usuários acompanhados pelo Se 18/05/2023 1380045 283,20 Convivência e Fortalecimento de Vínculos. Conforme o Ofício Nº 482/2023 - SMAPS. Conforme Pregão nº065/2022 - 000026.	18/05/2023	1380045	283,20
Referente a aquisição de lanches, no valor total de R\$1.478,34 consumidos pelas 23/05/2023 1430023 1.478,34 crianças, adolescentes, mulheres e idosos acompanhados pelo CRAS/PAIF e SCFV Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos de Crianças e Adolescentes, no mês de Abril de 2023 nos encontros e na comemoração alusiva ao Dia das Mães. Conforme Ofício nº506/2023 - SMAPS.	23/05/2023	1430023	1.478,34
Referentes a materiais descartáveis utilizados pelo SCFV- Serviço de Convivência e Fortal 23/05/2023 1430027 245,40 de Vínculos, no atendimento as famílias acompanhadas e atendidas, que se encontram em situação de vulnerabilidade social, no mês de Abril de 2023. Conforme Ofício nº505/2023 - SMAPS.	23/05/2023	1430027	245,40
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			2.643,54

Ação: 2-178 - MANUTENÇÃO DO CRAS - PAIF/PSB

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DO CRAS - PAIF/PSB

Quantidade para o ano de 2023: 100

Valor para o ano de 2023: R\$88.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Referente a aquisição de 02 (dois) pneus ARO 14, numeração 18565, para manutenção do veicul 22/05/2023 1420017 836,00 marca Volkswagen, placa QVG-3099. Informamos que o referido carro é utilizado nos atendimentos das famílias de vulnerabilidade social, cadastradas no CAD ÚNICO, atendidas ou acompanhadas pelo CRAS/PAIF. Conforme o Ofício Nº 464/2023 - SMAPS.	22/05/2023	1420017	836,00
Referente a aquisição de fraldas descartáveis infantil e adulto, para atendimento dos usu 23/05/2023 1430024 2.511,00 acompanhados pelo CRAS/PAIF -Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família, no mês de Maio do ano de 2023 para que seja efetivado o empenho e quitação da referida Nota Fiscal. Aquisição de Fraldas Descartáveis para os usuários atendidos pelo CRAS/PAIF -Serviço de Proteção e Atendimento	23/05/2023	1430024	2.511,00



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Programa: 0125 - Proteção Social Básica - PSB

Ação: 2-178 - MANUTENÇÃO DO CRAS - PAIF/PSB

Integral à Família, que consiste no trabalho social com famílias, em situação de vulnerabilidade social e pobreza extrema, com a finalidade de promover seu acesso e usufruto de direitos e contribuir na melhoria da qualidade de vida das famílias atendidas, através dos Benefícios Eventuais. O atendimento deste Benefício Eventual é amparado pela LEI MUNICIPAL Nº 823/2022, de 29 de Março de 2022, que estabelece normas e critérios de concessão dos Benefícios Eventuais no âmbito da Política de Assistência e Proteção Social e pela LOAS, lei Federal Nº 8.742 de 07 de dezembro de 1993 e conferidos pela lei Municipal do Suas Nº 711 de 23 de novembro de 2015. Conforme o Ofício Nº 504 /2023- SMAPS.

Referente a 02 locações de climatizadores evaporativos (tamanho grande), para os dias 08 e 24/05/2023 1440018 1.500,00
Maio, utilizados na comemoração alusiva ao dia das mães com as usuárias acompanhadas do CRAS/PAIF e do SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. Conforme Ofício nº500/2023 - SMAPS.

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 4.847,00

Ação: 2-179 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO BÁSICA NO DOMICÍLIO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E IDOSOS - PSB

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

SERVIÇOS DE PROTEÇÃO BÁSICA NO DOMICÍLIO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E IDOSOS - PSB

Quantidade para o ano de 2023: 100 Valor para o ano de 2023: R\$50.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 2-180 - PSB/BPS - BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

PSB/BPS - BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA

Quantidade para o ano de 2023: 100 Valor para o ano de 2023: R\$17.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 2-181 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PASSE LIVRE DO IDOSO - PSB

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PASSE LIVRE DO IDOSO - PSB

Quantidade para o ano de 2023: 100 Valor para o ano de 2023: R\$10.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$30.580,12

Programa: 0126 - Proteção Social Especial - Média Complexidade

Descrição Detalhada do Programa

Atenção às famílias e indivíduos em situação de risco pessoal ou social, cujos direitos tenham sido violados ou ameaçados.

Ação: 2-182 - MANUTENÇÃO DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PSE

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PSE

Quantidade para o ano de 2023: 100 Valor para o ano de 2023: R\$250.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Referente a Confecção de 60 camisetas gola polo e 120 coletes simples, alusivos a Campanha "Combate ao Abuso e Exploração Sexual contra Crianças e Adolescentes", desenvolvida por esta Secretaria Municipal de Assistência Social, através do CREAS-Centro de Referência Especializado em Assistência Social. Que deverá ser quitada com Recurso do PSE Estadual.	23/05/2023	1430016	4.602,00
Referente aquisição de material de limpeza e produção de higiene utilizados pelo CREAS - Referência de Assistência Social, no mês de Abril de 2023. Conforme o Ofício Nº 505/2023 -SMAPS.	23/05/2023	1430029	321,67
Referente aquisição de gêneros alimentícios utilizados pelo CREAS, no mês de Abril de 2023. Conforme o Ofício Nº 505/2023 -SMAPS.	23/05/2023	1430031	286,08
Referente a 02 locações de climatizadores evaporativos (tamanho grande), utilizados nos dias 17 de Maio, utilizados nos dias 16 e 17 de maio, no Salão Paroquial, para formações sobre as ações referentes a Campanha do Dia 18 de Maio, ministrada para os ACS e para os Docentes da Rede Municipal. Conforme Ofício nº502/2023 - SMAPS.	24/05/2023	1440009	1.500,00
Referente a Confecção de 100 unidades de camisetas de malha de algodão com silk, a serem utilizadas na programação do dia 12 de junho, Dia Nacional do Combate ao Trabalho Infantil, desenvolvida com as crianças e adolescentes acompanhadas pelo CREAS- Centro de Referência	31/05/2023	1510062	3.000,00



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos
Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Programa: 0126 - Proteção Social Especial - Média Complexidade

Ação: 2-182 - MANUTENÇÃO DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PSE

Especializado de Assistência Social, juntamente aos Programas, Serviços e Projetos desta Secretaria Municipal de Assistência e Proteção Social. Conforme o OFÍCIO Nº 527/2023 - SMAPS.

Pagamento de rescisão do 13º salário do servidor Nancy Brandeburg da Silva do departamento 31/05/2023 1510291 950,00
-PSE- Estadual Comissionado , referente a 2023.

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 10.659,75

Ação: 2-183 - MANUTENÇÃO DO CREAS - PAEFI/PSE

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DO CREAS - PAEFI/PSE

Quantidade para o ano de 2023: 100 Valor para o ano de 2023: **R\$48.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Referentes a despesa com materiais impressos, alusivos a Campanha do Dia 18 de maio - Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, que deverão ser quitados com Recursos do PSE Estadual. Conforme o OFÍCIO Nº 481/2023 - SMAPS.	17/05/2023	1370008	3.400,00
Referente a despesa com impressão de adesivos, alusivos a Campanha do Dia 18 de maio - Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, que deverão ser quitados com Recursos do PSE Estadual. Conforme o OFÍCIO Nº 483/2023 - SMAPS.	17/05/2023	1370011	450,00
Referente a confecção de folders, a serem utilizados na campanha alusiva ao Dia 18 de maio - Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. A nota fiscal deverá quitada com recurso do PSE Estadual. Conforme o Ofício Nº 467/2023 - SMAPS.	18/05/2023	1380004	1.300,00
Despesa com combustível utilizados nas visitas de acompanhamento dos usuários. Conforme Ofício Nº 482/2023 - SMAPS. Conforme Pregão nº065/2022 - 000026.	18/05/2023	1380044	448,40
Referente ao fornecimento de Água em copos, utilizadas na caminhada alusiva ao 18 de maio 2023, (Campanha de Combate ao Abuso e Exploração Sexual contra Crianças e Adolescentes. Conforme Ofício nº508/2023 - SMAPS.	23/05/2023	1430022	1.102,28
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			6.700,68

Ação: 2-184 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABORDAGEM SOCIAL - PSE

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABORDAGEM SOCIAL - PSE

Quantidade para o ano de 2023: 100 Valor para o ano de 2023: **R\$35.000,00**

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 2-185 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - LA E PSC

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - LA E PSC

Quantidade para o ano de 2023: 100 Valor para o ano de 2023: **R\$38.000,00**

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 2-186 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIALIZADA À PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E IDOSOS - PSE

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIALIZADA À PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E IDOSOS - PSE

Quantidade para o ano de 2023: 100 Valor para o ano de 2023: **R\$34.000,00**

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$17.360,43**

Programa: 0127 - Proteção Social Especial - Alta Complexidade

Descrição Detalhada do Programa

Prestar acolhimento temporário ou provisório a vítimas de violência doméstica, em ambiente com estrutura física adequada, oferecendo condições de moradia, higiene, salubridade, segurança, acessibilidade e privacidade. CASA LAR

Ação: 1-041 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A CASA LAR MARIAS DO AMOR - PSE

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos
Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Programa: **0127 - Proteção Social Especial - Alta Complexidade**

Ação: 1-041 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A CASA LAR MARIAS DO AMOR - PSE

AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A CASA LAR MARIAS DO AMOR - PSE

Quantidade para o ano de 2023: **1**

Valor para o ano de 2023:

R\$80.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 2-163 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL

Quantidade para o ano de 2023: **100**

Valor para o ano de 2023:

R\$1.210.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Débitos de serviços bancário e tarifa do Banco do Brasil da c/c:17544 -7 no período 02/02/05/2023	02/05/2023	1220292	11,50
Débitos de serviços bancário e tarifa do Banco do Brasil da c/c:19125 -6 no período 02/02/05/2023	02/05/2023	1220293	23,00
Débitos de serviços bancário e tarifa do Banco do Brasil da c/c:19125 -6 no período 04/04/05/2023	04/05/2023	1240060	11,50
Pagamento salarial dos servidor do departamento 05 - Secretaria Assistência Social Comiss Referente ao mês de Abril/2023.	05/05/2023	1250008	1.154,44
Referente a concessão de 01(uma) passagem terrestre, com destino a Porangatu/GO, em favo beneficiário João Batista da Silva, que está temporariamente nesta cidade,por ter vindo em busca de emprego,porém ainda se encontra desempregado e morando de favor na casa de um irmão. O mesmo pediu ajuda para retornar para sua família e solicitou esta passagem por se encontrar sem condições financeiras . Amparados pela Lei Municipal Nº 823/2022,de 29 de Março de 2022,que estabelece normas e critérios de concessão dos Benefícios Eventuais da Política de Assistência e Proteção Social.Segue NF, copia de documento pessoal e Parecer Social. Conforme o OFÍCIO Nº 463/2023 - SMAPS.	05/05/2023	1250013	235,00
Débitos de serviços bancário e tarifa do Banco do Brasil da c/c:19125 -6 no período 05/05/05/2023	05/05/2023	1250041	11,50
Fatura de energia elétrica agrupada das Unidade Consumidora do Centro Comunitário de Rio 8586934,e da Secretaria Municipal de Assistência Social nº 8576190 .Referente ao mês de Abril/2023.	08/05/2023	1280011	2.343,13
Débitos de serviços bancário e tarifa do Banco do Brasil da c/c:19125 -6 no período 09/09/05/2023	09/05/2023	1290028	11,50
Débitos de serviços bancário e tarifa do Banco do Brasil da c/c:19125 -6 no período 15/15/05/2023	15/05/2023	1350023	11,50
Débitos de serviços bancário e tarifa do Banco do Brasil da c/c:21247-4 no período 16/016/05/2023	16/05/2023	1360026	11,50
Débitos de serviços bancário e tarifa do Banco do Brasil da c/c:21247 -4 no período 17/17/05/2023	17/05/2023	1370018	23,00
Fatura de energia elétrica, referente ao mês de Maio/2023,no valor de R\$ 102,06 unidade consumidora Nº 3006477630,do imóvel locado de propriedade do Srº Osmar Pereira dos Santos ,prédio localizado na rua 09, Nº 1.449, Quadra E Lote 19,bairro Vila Verde,para o funcionamento do prédio da Casa Lar Marias do Amor de Rio Maria ,conforme contrato Nº 2022022.OFÍCIO Nº 412/2023 -SMAPS.	23/05/2023	1430003	102,06
Referente ao fornecimento de Água para os Serviços,Programas e Projetos da secretaria Mur Assistência Social,no mês de abril de 2023. Conforme Ofício nº507/2023 - SMAPS.	23/05/2023	1430021	585,65
Prestação de serviços de assessoria contábil, para o Fundo Municipal de Assistência Social referente ao mês de Maio/2023.	24/05/2023	1440036	5.000,00
Débitos de serviços bancário e tarifa do Banco do Brasil da c/c:21247 -4 no período 24/24/05/2023	24/05/2023	1440042	11,50
Auxílio Funeral referente a Benedita Clara da Cruz e Siva, que veio a óbito dia 11/05/2023,concedido por esta secretaria,em atendimento a família em vulnerabilidade social,no mês de maio de 2023. O benefício eventual de Auxílio Funeral.Tendo como base o art.22 da lei Orgânica de Assistência Social que trata dos Benefícios Eventuais da lei Nº8.742, de 07/12/93.Conforme Decreto Nº 6.307 de 14 de Dezembro de 2007 e Resolução 014 de 03 de Fevereiro de 2022,que estabelece normas e critérios de concessão dos Benefícios Eventuais da Política de Assistência e Proteção Social, como consta na declaração de óbito em anexo, juntamente com os documentos e relatório Social. Conforme os documentos anexos é o Relatório Social 515/2023.	25/05/2023	1450008	1.212,00
Aquisição referente a correção da borracha do cambrio,desta Secretaria Municipal de Assi Proteção Social. Conforme o Ofício Nº 503/2023.	26/05/2023	1460042	85,00
Remuneração salarial com Subsídio da Secretária de Assistência Social Comis. Lotada no departamento 03, referente ao mês de Maio/2023.	29/05/2023	1490005	6.800,00
Remuneração Salarial dos servidores do departamento 02- Secretaria Assistência Social Ef Referente ao mês Maio/2023.	29/05/2023	1490006	28.339,64
Remuneração Salarial dos servidores do departamento 06 - Criança Feliz Comissionado.Ref	29/05/2023	1490007	11.593,64



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos
Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Programa: **0127 - Proteção Social Especial - Alta Complexidade**

Ação: 2-163 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL

mês Maio/2023.

Remuneração Salarial do servidor do departamento 07 - PSB-SCFV-FNAS Efetivo, referente Maio/2023.	29/05/2023	1490008	1.650,00
Remuneração salarial do servidor do departamento 01-PSB - SCFV -FNAS Comissionado ,referente mês de Maio/2023.	29/05/2023	1490009	1.320,00
Pagamento salarial dos servidor do departamento 05 - Secretaria Assistência Social Comiss Referente ao mês de Maio/2023.	29/05/2023	1490012	55.392,96
Referente locação de um imóvel, situado nesta cidade na Rua 09 Nº 1449 Quadra e lote 19, uso da Secretaria Municipal de Assistência Social ,para funcionamento do projeto CASA LAR ,vinculado a esta secretaria ,relativo ao mês de Maio/2023. Conforme Dispensa de Licitação nº 013/2022 - 000008, Contrato Nº 20220022.	29/05/2023	1490024	1.212,00
Referente à locação de um imóvel,situado nesta cidade na Av 02 Nº313 - Centro , para uso Secretaria Municipal de Assistência Social e seus departamentos , referente ao mês de Maio/2023,conforme 2º Aditivo do Contrato Nº 20210022.	29/05/2023	1490029	2.000,00
Débitos de serviços bancário e tarifas do Banco Banpará da conta corrente- 553.282-5.Ref pagamento do mês de Abril no período 30/05/2023.	30/05/2023	1500030	107,83
Débitos de serviços bancário e tarifa do Banco do Brasil da c/c:18710 -0 no período 30/30/05/2023	30/05/2023	1500067	11,50
Débitos de serviços bancário e tarifa do Banco do Brasil da c/c:19107 -8 no período 30/30/05/2023	30/05/2023	1500068	11,50
Pagamento 1/3 sobre férias do servidores do departamento 05 - Secretaria Assistência Comissionado. Referente ao mês de Maio/2023.	31/05/2023	1510081	1.584,36
Pagamento antecipado do 13º salario da servidora do departamento 02- Secretaria Social Efetivo. Referente ao mês Maio/2023.	31/05/2023	1510086	3.190,91
Débitos de serviços bancário e tarifa do Banco do Brasil da c/c:17544 -7 no período 31/31/05/2023	31/05/2023	1510126	23,00
Débitos de serviços bancário e tarifa do Banco do Brasil da c/c:19107 -8 no período 31/31/05/2023	31/05/2023	1510166	23,00
Débitos de serviços bancário e tarifa do Banco do Brasil da c/c:19125 -6 no período 31/31/05/2023	31/05/2023	1510185	23,00
Pagamento de rescisão do 13º salário da servidora Gilcilene do Nascimento Santos Silva do departamento 06 - Criança Feliz Comissionado.Referente a 2023.	31/05/2023	1510263	440,00
Pagamento de rescisão de 1/3 de férias (12/01/2022-11/01/2023) para servidora Gilcilene Nascimento Santos Silva do departamento 06 - Criança Feliz Comissionado da Secretaria Assistência Social .Referente a 2023.	31/05/2023	1510267	440,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			125.007,12

Ação: 2-165 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Quantidade para o ano de 2023: **100**

Valor para o ano de 2023:

R\$22.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 2-187 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CASA LAR MARIAS DO AMOR - PSE

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CASA LAR MARIAS DO AMOR - PSE

Quantidade para o ano de 2023: **100**

Valor para o ano de 2023:

R\$121.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 2-188 - GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS

Quantidade para o ano de 2023: **100**

Valor para o ano de 2023:

R\$33.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Total Executado no Programa no Referido Mês:

R\$125.007,12

16 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Programa: **0010 - Meio Ambiente e Recursos Hídricos**

Descrição Detalhada do Programa

despesas de qualquer natureza com a implantação e manutenção de órgãos encarregados da defesa de pessoas e do patrimônio.



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos
Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

16 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Programa: **0010 - Meio Ambiente e Recursos Hídricos**

Ação: 2-127 - ENCARGOS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

ENCARGOS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Quantidade para o ano de 2023: **100**

Valor para o ano de 2023:

R\$320.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de lubrificantes para manutenção de veículos Coletores de lixo, à serviço da Limpeza Urbana. Conforme Pregão nº034/2022-000012, Contrato nº 20231042.	05/05/2023	1250015	1.923,50
Aquisição de peças para manutenção de veículos Compactadores de lixo, à serviço da Limpeza Urbana. Conforme Pregão nº034/2022-000012, Contrato nº 20231042.	05/05/2023	1250016	8.640,00
Aquisição de lubrificantes para manutenção da Caminhonete FORD/RANGER à serviço da Secretaria de Meio Ambiente. Conforme Pregão nº034/2022-000012, Contrato nº 20231042.	05/05/2023	1250017	366,00
Aquisição de combustível para manutenção de veículos à serviço da Secretaria de Meio Ambiente. Conforme Pregão nº 065/2022-000026. Contrato nº20220237.	18/05/2023	1380018	11.426,00
Aquisição de combustível para atender demanda de veículos à serviço da Secretaria de Meio Ambiente, conforme Pregão nº065/2022-000026, Contrato nº20220237.	18/05/2023	1380056	5.015,00
Serviços prestados de alinhamento e balanceamento na FORD RANGER de placa QEO-3343. Conforme Pregão nº 055/2022-000021, Contrato nº20220222.	24/05/2023	1440010	205,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			27.575,50

Ação: 2-128 - ENCARGOS COM TARIFAS DE TELEFONE E ENERGIA ELÉTRICA

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

ENCARGOS COM TARIFAS DE TELEFONE E ENERGIA ELÉTRICA

Quantidade para o ano de 2023: **100**

Valor para o ano de 2023:

R\$20.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 2-129 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Quantidade para o ano de 2023: **100**

Valor para o ano de 2023:

R\$410.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Débitos de serviços bancários e tarifas da c/c: 19.990-7, no período de 02/05 à 31/05/2023.	02/05/2023	1220291	92,00
Locação de software e manutenção do aplicativo Sistema Integrado de Contabilidade, relativo ao mês de MAIO/2023.	05/05/2023	1250039	4.448,00
Débitos de serviços bancários e tarifas da c/c: 19.054-3, nos dias 08/05 à 31/05/2023.	08/05/2023	1280025	71,80
Serviços prestados como diarista, no armazenamento e organização do almoxarifado do Departamento de Compras que atende a Sec. Meio Ambiente, no mês Abril/2023.	16/05/2023	1360012	400,00
Fatura de consumo energia elétrica da Unidade Consumidora 8578532, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e anexos, referente mês de MAIO/2023, conforme contrato nº 20220019.	17/05/2023	1370009	1.193,26
Aquisição de materiais de limpeza para uso da Secretaria de Meio Ambiente. Conforme Pregão nº066-2022-000027, Contrato nº 20220239.	23/05/2023	1430019	192,00
Prestação de serviços de assessoria contábil, referente ao mês de MAIO/2023, conforme Inexigibilidade nº 002/2022 - 000001. Contrato nº20220004.	24/05/2023	1440034	3.000,00
Aquisição de carimbo para uso do Secretário de Meio Ambiente, como segue documento em anexo.	26/05/2023	1460044	205,00
Locação de um imóvel, para utilização da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e seus Departamentos, relativo ao mês de MAIO/2023. Conforme Dispensa de Licitação nº012/2022-000007, Contrato nº20220019.	29/05/2023	1490018	1.750,00
Débitos de serviços bancários e tarifas da c/c: 553.265-5 no período de 30/05/2023.	30/05/2023	1500016	207,77
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			11.559,83



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos
Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

16 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Programa: **0010 - Meio Ambiente e Recursos Hídricos**

Ação: **2-130 - REMUNERAÇÃO ENCARGOS COM PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

REMUNERAÇÃO ENCARGOS COM PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Quantidade para o ano de 2023: **100**

Valor para o ano de 2023: **R\$2.820.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Subsídio do Secretário Ambiente Comissionado Lotado no Departamento 01, referente ao mês MAIO/2023.	26/05/2023	1460001	6.800,00
Remuneração salarial de servidores do Depto 02, Sec. Meio Ambiente Comissionado, referente de MAIO/2023.	26/05/2023	1460002	95.811,79
1/3 de férias de servidor do Depto 02, Sec. Meio Ambiente Comissionado, referente ao mês MAIO/2023.	26/05/2023	1460003	572,00
Remuneração salarial de servidores do Depto 03, Sec. Meio Ambiente Efetivo, referente ao MAIO/2023.	26/05/2023	1460004	79.516,04
1/3 de férias de servidor do Depto 03, Sec. Meio Ambiente Efetivo, referente ao mês de MAIO/2023.	26/05/2023	1460005	1.254,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			183.953,83

Ação: 2-131 - CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL FMMA

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL FMMA

Quantidade para o ano de 2023: **100**

Valor para o ano de 2023: **R\$50.000,00**

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 2-132 - PUBLICAÇÃO DE EDITAIS E OUTRAS MATÉRIAS LEGAIS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

PUBLICAÇÃO DE EDITAIS E OUTRAS MATÉRIAS LEGAIS

Quantidade para o ano de 2023: **100**

Valor para o ano de 2023: **R\$30.000,00**

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 2-133 - PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO FMMA

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO FMMA

Quantidade para o ano de 2023: **100**

Valor para o ano de 2023: **R\$30.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Contratação de empresa para prestação de serviços de transmissão e correlatos, no mês de Abril/2023, conforme Contrato nº20231021.	05/05/2023	1250036	2.250,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			2.250,00

Ação: 2-134 - ENCARGOS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - FMMA

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

ENCARGOS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - FMMA

Quantidade para o ano de 2023: **100**

Valor para o ano de 2023: **R\$640.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Pagamento de contribuição previdenciária de INSS/Patronal relativo competência ao mês de ABRIL/2023, do Depto 02 - Sec. M. Ambiente Comissionado.	18/05/2023	1380036	8.848,43
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			8.848,43



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos
Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

16 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Programa: 0010 - Meio Ambiente e Recursos Hídricos

Ação: 2-135 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS

Quantidade para o ano de 2023: 100

Valor para o ano de 2023: **R\$650.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de gêneros de panificação para servidores à serviço da Limpeza Pública, Serviços Urbanos. Conforme Pregão nº009-2023-000002, Contrato nº 20231008.	10/05/2023	1300015	4.283,50
Aquisição de líquido de gás 13kg, para preparo de café da manhã de servidores à serviço da Limpeza Urbana e Jardinagem, à serviço dos Serviços Urbanos. Conforme Pregão nº 042/2022-000016, Contrato nº20231031.	10/05/2023	1300052	282,00
Aquisição de veneno para atender as necessidades de controlar pragas de canteiros dos jardins e ruas e avenidas do Município. Conforme Pregão nº 066/2022 - 000027, Contrato nº 20220239.	11/05/2023	1310024	7.000,00
Aquisição de materiais de segurança e proteção para servidores à serviço da Limpeza Urbana. Conforme Pregão nº072/2022-000032, Contrato nº 20230018.	19/05/2023	1390020	364,00
Aquisição de gêneros alimentícios para servidores do Depto de Serviços Urbanos, à serviço da Limpeza Urbana. Conforme Pregão nº066-2022-000027, Contrato nº 20220239.	23/05/2023	1430018	709,10
Aquisição de materiais de limpeza e higienização, para uso no Departamento de Serv. Urbanos. Conforme Pregão nº066-2022-000027, Contrato nº 20220239.	23/05/2023	1430020	884,76
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			13.523,36

Ação: 2-136 - REALIZAÇÃO DE FÓRUNS, CONFERÊNCIAS E OFICINAS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

REALIZAÇÃO DE FÓRUNS, CONFERÊNCIAS E OFICINAS

Quantidade para o ano de 2023: 100

Valor para o ano de 2023: **R\$15.000,00**

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 2-137 - REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL

Quantidade para o ano de 2023: 100

Valor para o ano de 2023: **R\$20.000,00**

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 2-138 - REPOSIÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

REPOSIÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL

Quantidade para o ano de 2023: 100

Valor para o ano de 2023: **R\$100.000,00**

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$247.710,95**

17 - FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA

Programa: 0008 - Garantia do Direito à Assistência Social

Descrição Detalhada do Programa

Garantia do Direito à Assistência Social

Ação: 2-189 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DO FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Quantidade para o ano de 2023: 100

Valor para o ano de 2023: **R\$230.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Débitos de serviços bancário e tarifas da c/c:19293-7 do Fundo Municipal da Infância e Adolescência no período 02/05/2023.	02/05/2023	1220288	11,50
Débitos de serviços bancário e tarifas da c/c:19293-7 do Fundo Municipal da Infância e Adolescência no período 04/05/2023.	04/05/2023	1240059	23,00



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos
Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

17 - FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA

Programa: **0008 - Garantia do Direito à Assistência Social**

Ação: 2-189 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Débitos de serviços bancário e tarifa da c/c:19293-7 do Fundo Municipal da Infância e Adolescência no período 15/05/2023.	15/05/2023	1350022	11,50
Aquisição de combustíveis para atender as demandas do Conselho Tutelar .Conforme o OFIC 482/2023 - SMAPS. Conforme Pregão nº 065/2022 - 000026, Contrato nº 20220237.	18/05/2023	1380040	584,10
Débitos de serviços bancário e tarifas da c/c:19293-7 do Fundo Municipal da Infância e Adolescência no período 18/05/2023.	18/05/2023	1380064	23,00
Prestação de serviços de assessoria contábil do Fundo Municipal da Infância e Adolescência referente ao mês de Maio/2023.	24/05/2023	1440038	1.000,00
Débitos de serviços bancário e tarifas da c/c:19293-7 do Fundo Municipal da Infância e Adolescência no período 24/05/2023.	24/05/2023	1440041	23,00
Serviços bancários e tarifas da conta: 0007530242, referente a folha de pagamento no período 30/05/2023 no mês de Maio de 2023.	30/05/2023	1500027	13,15
Débitos de serviços bancário e tarifa da c/c:19293-7 do Fundo Municipal da Infância e Adolescência no período 31/05/2023.	31/05/2023	1510088	11,50
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			1.700,75

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$1.700,75**

Programa: 0126 - Proteção Social Especial - Média Complexidade

Descrição Detalhada do Programa

Atenção às famílias e indivíduos em situação de risco pessoal ou social, cujos direitos tenham sido violados ou ameaçados.

Ação: 2-190 - ENFRENTAMENTO DO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

ENFRENTAMENTO DO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

Quantidade para o ano de 2023: **100**

Valor para o ano de 2023:

R\$32.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 2-191 - ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PSE

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PSE

Quantidade para o ano de 2023: **100**

Valor para o ano de 2023:

R\$42.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0127 - Proteção Social Especial - Alta Complexidade

Descrição Detalhada do Programa

Prestar acolhimento temporário ou provisório a vítimas de violência doméstica, em ambiente com estrutura física adequada, oferecendo condições de moradia, higiene, salubridade, segurança, acessibilidade e privacidade. CASA LAR

Ação: 2-192 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

Quantidade para o ano de 2023: **100**

Valor para o ano de 2023:

R\$275.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Uma diária no valor de R\$ 250,00 a senhora Anarlete Rodrigues da Silva ,portadora do CPF 718.474.992-87 e do RG Nº 3754786 PC/PA e Matrícula Nº 56 . Endereço : Rua 3 , Nº 309, Centro, Rio Maria - PA ,Conselheira Tutelar, em virtude de viagem a cidade de Marabá/PA, com o objetivo de acompanhar o adolescente T. B. S.com DN:21/07/2009, ao IML(Instituto Médico Legal), para exames de perícia sexológico forense, no período de 04 de Maio de 2023. Conforme a Portaria Nº032/2023.	04/05/2023	1240001	250,00
Uma diária no valor de R\$ 250,00 ao senhor Antônio Izaias Da Silva Rocha ,portador do CPF 885.943.512-91 e do RG Nº 4433668 PC/PA, Matrícula Nº 851. Endereço : Av.Perimetral , Nº150, Parque da Liberdade,Rio Maria -PA,motorista do Conselho Tutelar com o objetivo de conduzir o veículo do Conselho Tutelar, transportando duas conselheiras e ainda adolescente T.B.S.com DN:21/07/2009, ao IML(Instituto Médico Legal), para exames de perícia sexológico forense, no período de 04 de Maio de 2023. Conforme a Portaria Nº033/2023.	04/05/2023	1240002	250,00



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

17 - FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA

Programa: 0127 - Proteção Social Especial - Alta Complexidade

Ação: 2-192 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

Com uma diária no valor de R\$250 ,00 a senhora Francisca Da Silva Freitas, portador do CPF 04/05/2023 1240009 250,00 697.891.771-00 e do RG N° 7248908 SSP/PA e Matrícula N° 11 . Endereço : Rua 19, N° 979 ,Cascalheira ,Rio Maria - PA ,Conselheira Tutelar, em virtude de viagem a cidade de Marabá/PA, com o objetivo de acompanhar o adolescente T. B. S. com DN:21/07/2009, ao IML(Instituto Médico Legal), para exames de perícia sexológico forense, no período de 04 de Maio de 2023. Conforme a Portaria N°031/2023.		
Fatura de energia elétrica, referente ao mês de Maio/2023, no valor de R\$ 226,76 Unidade C 10/05/2023 1300006 226,76 n° 8559503, do imóvel locado de propriedade do Sr° José Soares Lopes, para o funcionamento do prédio Conselho Tutelar de Rio Maria, prédio localizado na Rua 13, entre as Avenidas 14 e 16. Conforme contrato N°20210075 e OFÍCIO N° 469/2023 - SMAPS.		
Uma diária no valor de R\$ 250,00 a senhora Anarlete Rodrigues da Silva , portadora do C 18/05/2023 1380009 250,00 718.474.992-87 e do RG N° 3754786 PC/PA e Matrícula N° 56 . Endereço : Rua 3 , N° 309, Centro, Rio Maria - PA ,Conselheira Tutelar, em virtude de viagem a cidade de Marabá/PA, com o objetivo de acompanhar o adolescente R. R. V. com DN:28/03/2006, ao IML(Instituto Médico Legal), para exames de perícia sexológico forense, no período de 18 de Maio de 2023. Conforme a Portaria N°035/2023.		
Com uma diária no valor de R\$250 ,00 a senhora Francisca Da Silva Freitas, portador do C 18/05/2023 1380010 250,00 697.891.771-00 e do RG N° 7248908 SSP/PA e Matrícula N° 11 . Endereço : Rua 19, N° 979 ,Cascalheira ,Rio Maria - PA ,Conselheira Tutelar, em virtude de viagem a cidade de Marabá/PA, com o objetivo de acompanhar o adolescente R. R. V. SP com DN:28/03/2006, ao IML(Instituto Médico Legal), para exames de perícia sexológico forense, no período de 18 de Maio de 2023. Conforme a Portaria N°034/2023.		
Uma diária no valor de R\$ 250,00 ao senhor Antônio Izaias Da Silva Rocha , portador do CPF 18/05/2023 1380011 250,00 885.943.512-91 e do RG N° 4433668 PC/PA, Matrícula N° 851. Endereço : Av. Perimetral , N°150, Parque da Liberdade, Rio Maria -PA, motorista do Conselho Tutelar com o objetivo de conduzir o veículo do Conselho Tutelar, transportando duas conselheiras e ainda adolescente R.R.V.SP.com DN:28/03/2006, ao IML(Instituto Médico Legal), para exames de perícia sexológico forense, no período de 18 de Maio de 2023. Conforme a Portaria N°036/2023.		
Pagamento de contribuição previdenciária do INSS - Patronal referente ao mês de Abril/ 18/05/2023 1380037 2.734,20 Departamento 07- Fundo Municipal para Infância e Adolescência.		
Referente a aquisição de materiais de limpeza e higienização de uso do Conselho Tutelar. 23/05/2023 1430032 246,92 Fundo Municipal da Infância e Adolescência, no atendimento de suas demandas no mês de Abril de 2023 . Conforme Pregão n°066/2022-000027, Contrato n° 20220239.		
Conceder 03 (três) diárias no valor de R\$ 350,00 cada, com pernoite , perfazendo um total 24/05/2023 1440003 1.050,00 1.050,00 a senhora Anarlete Rodrigues da Silva , portadora do CPF: 718.474.992-87 e do RG N° 3754786 PC/PA e Matrícula N° 56 . Endereço : Rua 3 , N° 309, Centro, Rio Maria - PA ,Conselheira Tutelar, em virtude de viagem a cidade de Paragominas/PA, com o objetivo de participar do Encontro Regional da ACONEXTEL e Seminário do Sistema de Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente - SGDCA- de Paragominas, no período de 24 a 26 de Maio de 2023. Conforme a Portaria N°038/2023.		
Conceder 03 (Três) diárias no valor de R\$ 350 ,00 cada, com pernoite , perfazendo um total 24/05/2023 1440004 1.050,00 1050,00 a senhora Francisca Da Silva Freitas, portador do CPF: 697.891.771-00 e do RG N° 7248908 SSP/PA e Matrícula N° 11 . Endereço : Rua 19, N° 979 ,Cascalheira ,Rio Maria - PA ,Conselheira Tutelar, em virtude de viagem a cidade de Paragominas/PA, com o objetivo de participar do Encontro Regional da ACONEXTEL e Seminário do Sistema de Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente - SGDCA- de Paragominas, no período de 24 a 26 de Maio de 2023. Conforme a Portaria N°037/2023.		
Conceder 03 (Três) diárias no valor de R\$ 350,00 cada, com pernoite, perfazendo um total 24/05/2023 1440005 1.050,00 a senhora Maria de Fátima dos Santos Silva , portadora do CPF: 876.592.552-15 e do RG N° 5322853 SSP/PA . Endereço : Rua Valdivino Sousa Alves , N° 23, Alvorada I ,Rio Maria - PA ,conselheira Tutelar , em virtude de viagem a cidade de Paragominas/PA, com o objetivo de participar do Encontro Regional da ACONEXTEL e Seminário do Sistema de Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente - SGDCA- de Paragominas, no período de 24 a 26 de Maio de 2023. Conforme a Portaria N°039/2023.		
Pagamento salarial dos servidores do departamento 07- Conselho Tutelar, referente ao mês 29/05/2023 1490011 13.200,00 Maio/2023.		
Referente à locação de um imóvel, situado nesta cidade na rua 13 N° 932 -Centro , para us 29/05/2023 1490020 1.302,00 Conselho Tutelar referente ao mês de Maio/2023, conforme Dispensa de Licitação n° 007/2023 - 000004, Contrato N°20230006.		

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **22.359,88**

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$22.359,88**